

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "WOLVIE S.A." CELEBRADA EL 16 DE JUNIO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del veintitres de Marzo del año dos mil dieciocho, en el domicilio ubicado en la ciudadela Colón 271 villa 5, se reúnen los accionistas de "WOLVIE S.A.", quienes representan las ochocientas acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar (US\$1.00) cada una, en que se divide el capital de la Compañía, en el número que para cada uno de los presentes a continuación indica: ingeniero PEDRO GASTON MARIDUEÑA LITARDO, por sus propios derechos, como propietario de cuatrocientas (400) acciones; y, el señor HECTOR JOSE GOMEZ SARMIENTO, por sus propios derechos, como propietario de cuatrocientas (400) acciones.

Estando representado el total del capital suscrito y pagado de la compañía, se procede a constituir la Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de tratar los siguientes asuntos como puntos del **Orden del Día**: 1) Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2019; 2) Conocer y resolver acerca de la Memoria Anual del Administrador de la Compañía por el mismo ejercicio económico anterior; 3) Conocer y resolver respecto de los Balances y Cuentas por el pasado ejercicio económico; y, 4) Designación del Comisario de la Compañía

Preside la sesión el señor Héctor José Gómez Sarmiento, Presidente de la Compañía, y actúa en la Secretaría el ingeniero Pedro Gastón Maridueña Litardo, Gerente General de la Empresa, quien procede a formular la correspondiente lista de asistentes. El Presidente declara formalmente instalada y abierta la sesión y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del Orden del Día.

Se conoce en el **primer punto** del Orden del Día, cual es el informe que ha presentado la Comisaría de la Compañía acerca de la situación económica de la misma y sobre las operaciones sociales y el movimiento de la contabilidad durante el año 2019. Al efecto, una vez leído el referido Informe es aprobado integralmente, por unanimidad.

Luego se conoce el **segundo punto** del Orden del Día, cual es la Memoria Anual que ha presentado la Gerente General de la Compañía acerca del estado y situación de la Empresa y respecto del curso de los negocios sociales del pasado ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2019. Una vez leído el mismo es aprobado integralmente, con el voto salvado de la Gerente General.

De la misma manera se conoce el **tercer punto** del Orden del Día, cual es los Balances y más Cuentas por el pasado ejercicio económico de la Compañía, y en especial la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Con el voto salvado de los Administradores, la Junta aprueba integralmente tales particulares, dejando constancia que la Compañía no tubo actividad, y por lo que el resultado es de 0 (cero).

Finalmente, el Presidente dispuso se proceda con el **cuarto punto** del Orden del Día, relativo a la elección del Comisario de la Empresa, resultando electa para dicho cargo, a la señorita Katerine Castro Montero.

No habiendo otro asunto del cual tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada la Junta, por Secretaría se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, y suscrita por todos los asistentes, con lo cual se levanta la sesión a las nueve horas cuarenta y cinco minutos de este mismo día.

Ing. Pedro Gastón Maridueña Litardo
Accionista

Ing. Pedro Gastón Maridueña Litardo
Secretario de la Junta

Sr. Héctor José Gómez Sarmiento
Accionista

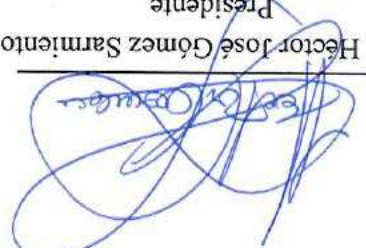
Sr. Héctor José Gómez Sarmiento
Presidente

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "WOLVIE S.A.", CELEBRADA EL 16 DE JUNIO
DEL 2020.

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	NUMERO DE ACCIONES	NUMERO DE VOTOS
Ing. Pedro Maridueña Litarido		400	400
Sr. Héctor Gómez Sarmiento		400	400

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar (US\$1.00) cada una.

ORDEN DEL DIA: 1) Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2019; 2) Conocer y resolver acerca de la Memoria Anual del Administrador de la Compañía por el mismo ejercicio económico anterior; 3) Conocer y resolver respecto de los Balances y Cuentas por el pasado ejercicio económico; y, 4) Designación del Comisario de la Compañía.


Sr. Héctor José Gómez Sarmiento
Presidente


Ing. Pedro Gastón Maridueña Litarido
Secretario de la Junta