

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "WOZVIL TRADE S. A."

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, al día cinco del mes de Abril del 2019, a las 11:00 horas, en establecimiento ubicado cda. Acuarca del Río mz 1162 solar 2, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Estado de flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2018
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2018
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2018
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018

La señora Secretaria, procede a tomar la lista de los asistentes constatandose la presencia de:

ACCIONISTAS		ACCIONES		VALOR NOMINAL	
Villagómez Alvarez Jessica Katherine		400		\$ 400.00	
Wozniak Dirk Michael		400		\$ 400.00	
Total		800		\$ 800.00	

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por la señora Jessica Villagómez Alvarez actuando de secretario el señor Wozniak Dirk Michael. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra oportunamente e individualmente convocado.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR Estado de flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2018, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2018, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2018, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018.- La señora Aracely Juez Zambrano, menciona los valores que destacan en los mencionados estados:

Estado de Resultados Integral al 31 de diciembre del 2018
 Ingresos de \$11.270,18
 Gastos de \$13.695,69
 Ganancia antes de la participación de trabajadores \$0,00
 Impuesto a la renta causado \$ 0.00
 Participación de trabajadores \$0.00
 Périda neta \$-2.395,51

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018
 Total de Activos \$18.862,14
 Total de Pasivos \$ 12,23
 Saldo Del Patrimonio Neto \$18.849,91

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

a) Aprobar Estado de flujo de efectivo por el método (Directo, Estado de cambio del patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2018.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "WOZVIL TRADE S. A."

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de
este acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz
aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la
suscriben.

FIRMADO: Jessica Katherine Villagómez Álvarez.- PRESIDENTE DE LA JUNTA.-
FIRMADO: Dirk Michael Wozniak.- SECRETARIO DE LA JUNTA.- Es fiel copia
igual a su original que consta en el libro de Actas.- Lo certifico

Guayaquil, 05 de abril del 2019

SECRETARIO DE LA JUNTA
DIRK MICHAEL WOZNIAK



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "WOZVIL TRADE S. A."

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, al día cinco del mes de Abril del 2019, a las 11:00 horas, en establecimiento ubicado cda. Acuarola del Río mz 1162 solar 7, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2018
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2018
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2018
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018

La señora Secretaria, procede a tomar la lista de los asistentes constatandose la presencia de:

ACCIONISTAS		ACCIONES		VALOR NOMINAL	
Villagómez Alvarez Jessica Katherine		400		\$ 400.00	
Wozniak Dirk Michael		400		\$ 400.00	
Total		800		\$ 800.00	

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 738 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por la señora Jessica Villagómez Alvarez actuando de secretario el señor Wozniak Dirk Michael. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente o individualmente convocado.

ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2018, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2018, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2018, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018.- La señora Aracely Juez Zambrano, menciona los valores que destacan en los mencionados estados:

Estado de Resultados Integral al 31 de diciembre del 2018
Ingresos de \$11.270,18
Gastos de \$13.695,69
Ganancia antes de la participación de trabajadores \$0,00
Impuesto a la renta causado \$ 0,00
Participación de trabajadores \$0,00
Pérdida neta \$-2.395,51

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018
Total de Activos \$18.862,14
Total de Pasivos \$ 12,23
Saldo Del Patrimonio Neto \$18.849,91

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

b) Aprobar Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Estado de cambio del patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2018.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "WOZVIL TRADE S. A."

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

FIRMADO: Jessica Katherine Villagómez Álvarez.- PRESIDENTE DE LA JUNTA.-
FIRMADO: Wozniak Dirk Michael, SECRETARIO DE LA JUNTA.- Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico

Guayaquil, 05 de abril del 2019

Jessica Katherine Villagómez Álvarez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Dirk Michael Wozniak
SECRETARIO DE LA JUNTA

Jessica Katherine Villagómez Álvarez
ACCIONISTA

Dirk Michael Wozniak
ACCIONISTA