

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

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, al día cinco del mes de Abril del 2020, a las 11:00 horas, en establecimiento ubicado cdla. Acuarela del Rio 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 2019
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2019
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2019
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019

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

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>
Villagómez Álvarez 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 Álvarez actuando de secretario el señor Wozniak Dirk Michael. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente 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 2019, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2019, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2019, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019.- La señora Jessica Villagómez Álvarez, menciona los valores que destacan en los mencionados estados:**

**Estado de Resultados Integral al 31 de diciembre del 2019**

Ingresos de \$ 30.191,71  
Gastos de \$ 14.948,60  
Ganancia antes de la participación de trabajadores \$0,00  
Impuesto a la renta causado \$ 0.00  
Participación de trabajadores \$0.00  
Pérdida neta \$ 11.889,63

**Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019**

Total de Activos \$ 21.312,65  
Total de Pasivos \$ 12.23  
Saldo Del Patrimonio Neto \$ 21.300,42

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 2019.

**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 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: 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 2020



Dirk Michael Wozniak  
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, al día cinco del mes de Abril del 2020, a las 11:00 horas, en establecimiento ubicado cdla. Acuarela del Rio 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 2019
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2019
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2019
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019

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

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>
Villagómez Álvarez 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 Álvarez actuando de secretario el señor Wozniak Dirk Michael. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente 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 2019, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2019, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2019, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019.- La señora Jessica Villagómez Álvarez, menciona los valores que destacan en los mencionados estados:**

**Estado de Resultados Integral al 31 de diciembre del 2019**

Ingresos de \$ 30.191,71  
Gastos de \$ 14.948,60  
Ganancia antes de la participación de trabajadores \$0,00  
Impuesto a la renta causado \$ 0.00  
Participación de trabajadores \$0.00  
Pérdida neta \$ 11.889,63

**Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019**

Total de Activos \$ 21.312,65  
Total de Pasivos \$ 12.23  
Saldo Del Patrimonio Neto \$ 21.300,42

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 2019.

**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 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 2020



Jessica Katherine Villagómez Álvarez  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Dirk Michael Wozniak  
SECRETARIO DE LA JUNTA



Jessica Katherine Villagómez Álvarez  
ACCIONISTA



Dirk Michael Wozniak  
ACCIONISTA