

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA COMERCIAL WANKLIN CADENA WC CIA LTDA.**

En Guayaquil, el día de hoy 09/abril/2019, a las 10:00 en el local de la compañía, ubicada en La ciudad de Guayaquil en la 38 av. 711 entre Argentina y Portete ; se reúnen los socios Narea de Cadena Clara Emilia ,Cadena Narea Wanklym Humberto, Cadena Narea Alexandra Katusska y Cadena Narea Clara Ivanova también **PRESIDENTA** de la compañía **COMERCIAL WANKLIN CADENA WC CIA LTDA** . , deciden por unanimidad y de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho, unirse en Junta General Universal de Socios. Nominado como tal para esta sesión, y actúa como secretaria la Sra. Viviana Pereira Vélez . El objeto del orden del día es tratar:

1.-Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2.018.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General informa que, mediante Sesión de Directorio de fecha 09/abril/2019, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral , Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo del Efectivo de la empresa del ejercicio económico 2.018. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

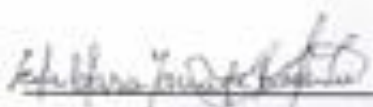
A continuación el Gerente General puso a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la ley.

5. Luego los Socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Situación Financiera.

LA JUNTA RESUELVE

La junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el directorio.

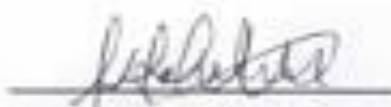
Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los Socios, en la ciudad de Guayaquil a los nueve días del mes de abril del año 2019.



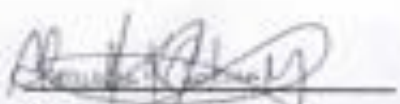
NAREA DE CADENA CLARA E.
SOCIO



CADENA NAREA WANKLYM
SOCIO



SRA. CADENA NAREA CLARA
SOCIO



CADENA NAREA ALEXANDRA
SOCIO



V IVIANA PEREIRA VELEZ
SECRETARIA