# ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WALPESI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 01 días del mes de abril del 2019, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Benjamín Carrión S/N, Dr. Emilio Romero, Edificio City Office Piso 4 Oficina 415, siendo las 10:00 horas, se reúnen los accionistas de la compañía WALPESI S.A.

Se encuentra presentes los siguientes accionistas:

- El Sr. Rafael González Cedillo, propietario de veinte y cinco mil (25.000) acciones ordinarias y nominativas de US$ 1 cada una; conforme nombramiento que se adjunta al expediente de la presente Junta.
- La señora Georgina Jaramillo Olaya, por su propios y personales derechos propietario de veinte y cinco mil (25.000) acciones ordinarias y nominativas de US$ 1 cada una.

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma la señora Georgina Jaramillo Olaya en su calidad de Presidenta del Directorio y por decisión de la junta se designa al señor Jonathan González Jaramillo como Secretario Ad-Hoc de Junta.

Por intermedio del secretario se da lectura a la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 25 de marzo del 2019, cuyo texto dice:

walpesi
INSUMOS Y EQUIPOS MÉDICOS
RUC: 0992383976001

# CONVOCATORIA

## A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE WALPESI S.A.

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los señores accionistas, al Auditor Externo y al Comisario a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día lunes 1 de abril del 2019, a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicada en la Av. Benjamín Carrión S/N, Dr. Emilio Romero, Edificio City Office Piso 4 Oficina 415.

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe anual del comisario sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre informe Auditoria Externa a los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
4. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018.
5. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2018.
6. Conocer y resolver el Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento para el año 2019 así como el cumplimiento de Objetivos del 2018.
7. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2019.
8. Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2019.

Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo.
Edif. World Trade Center, Torre "B", 3er. Piso, Oficina 320
Telf.: 263 0009 E-mail: walpesi.equipamiento@gmail.com
Guayaquil - Ecuador

www.walpesi.com.ec

walpesi
INSUMOS Y EQUIPOS MÉDICOS
RUC: 0992383976001

Guayaquil, 01 de abril del 2019

Sra. Georgina Jaramillo Olaya
**PRESIDENTA EJECUTIVA**

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

1. **Conocer y resolver sobre el informe anual del Presidente Ejecutivo**

Por intermedio de Secretaria se procede a dar lectura al informe del Presidente Ejecutivo de la compañía por el periodo 2018 el mismo que es analizado por Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

2. **Conocer y resolver sobre el informe de Comisario**

Se procede a dar lectura al informe del Comisario de la compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta.

3. **Conocer y resolver sobre el informe de Auditoria Externa a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018**

Presidencia comenta sobre los informes auditados por los auditores externos de la compañía **WALPESI S.A.** referente al ejercicio económico del 2018, el cual luego de leído y analizado entre los accionistas, la junta aprueba los informes de auditoría externa.

4. **Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018**

Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa a dar una explicación, y, lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía ha tenido una utilidad para el ejercicio 2018, se toma la resolución y decisión de que las mismas sean repartidas a los trabajadores conforme lo estable la Ley. Los accionistas aprueban por unanimidad.

5. **Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2018**

Presidencia comenta que una vez conocidos los resultados sobre las utilidades de los Accionistas, se pone a consideración la decisión final de las mismas. Por unanimidad se decide que el resultado anual sea Capitalizado.

Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo,
Edif. World Trade Center, Torre "B", 3er. Piso, Oficina 320
Telf.: 263 0009 E-mail: walpesi.equipamiento@gmail.com
Guayaquil - Ecuador

www.walpesi.com.ec

6. **Conocer y resolver respecto del Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento**

Presidencia da la palabra al Oficial de Cumplimiento señor José Domínguez y explique el resultado de los objetivos cumplidos durante el 2018 así como el Plan de trabajo propuesto para el 2019 Una vez conocido el informe respectivo, la junta lo aprueba.

7. **Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2019**

Toma la palabra la Presidenta quien mociona a los presentes que se ratifique como auditores externos a la Compañia JOUVICOR&ASOCIADOS CIA.LTDA, para el ejercicio económico 2019. La junta decide aceptar la sugerencia del presidente y se reelige a JOUVICOR&ASOCIADOS CIA.LTDA. como auditores externos para el nuevo periodo.

8. **Designación del Comisario para el ejercicio económico 2019**

Toma la palabra el Presidente de la Junta y expone que debido al buen trabajo desempeñado por el señor José Domínguez, mociona su reelección como Comisario. La Junta delibera por unos minutos y resuelve por unanimidad reelegirlo.

Siendo las 12:15 horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, la señora Presidenta declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez leída a los asistentes, quienes la aprueban sin observaciones.

Se adjunta a la redacción de acta los siguientes documentos.

- Nombramiento del Representante Legal de WALPESI S.A.
- Informe de Auditoria Externa de WALPESI S.A.
- Informe de la administración de la compañía por el año 2018
- Informe del comisario de la compañia por el año 2018
- Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias del periodo 2018
- Informe del cumplimiento de Objetivos del 2018 y Plan de trabajo para el 2019 del Oficial de Cumplimiento.

El Presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte de la Presidente y Secretario.

Sra. Georgina Jaramillo Olaya
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Sr. Jonathan González Jaramillo
**SECRETARIO Ad- Hoc**

walpesi
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS
RUC: 0992383976001

## LISTADO DE ACCIONISTAS A LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WALPESI S.A.

## (01 DE ABRIL DEL 2019)

| ACCIONISTA | NUMERO DE ACCIONES | CAPITAL | PARTICIPACION | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| SR. RAFAEL GONZALEZ CEDILLO | 25000.00 | US$25.000,00 | 50% | |
| SRA. GEORGINA JARAMILLO OLAYA | 25000.00 | US$25.000,00 | 50% | |
| **TOTAL** | **50000.00** | **US$50.000,00** | **100%** | |

Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo,
Edif. World Trade Center, Torre "B", 3er. Piso, Oficina 320
Telf.: 263 0009 E-mail: walpesi.equipamiento@gmail.com
Guayaquil - Ecuador

www.walpesi.com.ec