

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"WINSTOCORP S.A." CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 22 MARZO DE 2019.**

En el cantón Guayaquil, a los 22 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las nueve horas, en la oficina 413 Piso 4 del World Trade Center Torre A ubicado en Av. Francisco de Orellana, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía WINSTOCORP S.A., con la presencia de los accionistas: 1) La Señora Clare Stefania Bonnard Polit, como propietario de treinta mil setecientos cincuenta acciones; 2) El señor Israel Bonnard Polit, como propietario de treinta mil setecientos cincuenta acciones; 3) El señor Jorge Andes Bonnard Polit, como propietario de treinta mil setecientos cincuenta acciones; 4) El señor Josué Bonnard Polit, como propietario de treinta mil setecientos treinta y ocho acciones; 5) El señor Jorge Sánchez López, como propietario de doce acciones; por lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ciento veintitrés mil dólares de los Estados Unidos de América. Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas y que dan derecho al voto en las deliberaciones y resoluciones de esta Junta.

Como se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía WINSTOCORP S.A., se declara instalada la sesión de conformidad con el 237 de la Ley de Compañías, la cual tiene por objeto conocer y aprobar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de la junta sobre el Informe de Gerente General, e Informe del Comisario, relacionado a los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio del ejercicio económico del año 2018.
3. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2018.
4. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa sobre los estados financieros del ejercicio económico 2018 presentados por la compañía Execon Cía. Ltda.
5. Nombramiento y designación del Comisario para el ejercicio económico 2019.
6. Nombramiento y designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2019.

Preside la junta como presidente de la compañía, el señor Israel Bonnard Polit, y actúa como secretario, el Gerente General de la compañía, el señor Jorge Steve Bonnard Basantes.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y expone el punto uno a tratar:

**PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA SOBRE LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO RELACIONADO AL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018** - Toma la palabra el accionista Israel Bonnard Polit y pone en conocimiento de los demás accionistas, los informes del Gerente General y del Comisario, con respecto al balance del ejercicio económico del año 2018.

Después de haberse discutido los puntos a consideración de los presentes, esta Junta General

accionistas que ejercen la administración de la compañía, conforme a lo prescrito en el artículo 243 de la Ley de Compañías; por unanimidad de votos esta Junta General de accionistas resuelve lo siguiente: Aprobación del Informe del Gerente General y la aprobación del Informe del Comisario, presentado por el señor CPA Omar Miguel Gallardo Albán; para su respectiva presentación a los organismos de control pertinentes.

Luego pasa a tratarse el segundo orden del día:

**SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.-** Toma la palabra el secretario de la Junta y pone en consideración de los accionistas, el estado de situación financiera y el estado de resultados del ejercicio económico del año 2018 para que sea aprobado por los accionistas de la compañía.

Para el efecto, la Junta General Ordinaria de Accionistas, resuelve por unanimidad, aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2018. Se deja constancia que votaron únicamente los accionistas que no ejercen la administración de la compañía y por tanto no se encuentran en el impedimento del artículo 243 de la Ley de Compañías.

Luego pasa a tratarse el tercer orden del día:

**TERCER PUNTO: RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.-** Toma la palabra el presidente de la junta y manifiesta que la utilidad del ejercicio económico asciende a la cantidad total de USD\$ 31,830.15. De dicho valor, se procede a descontar el valor de USD 4,774.52 la participación de los trabajadores, e el valor a pagar por impuesto a la renta asciende a USD 9,579.24, se debe destinar un diez por ciento del valor de utilidad del ejercicio, para la reserva legal a la que estamos obligados, porcentaje que asciende entonces a la cantidad de USD 1,747.64. Finalmente, informa el Gerente General, la utilidad neta por el ejercicio económico del año 2018 es de USD 15.728,75 de los cuales será cancelado: el 55.55% a los accionistas según paquete accionario y la diferencia del monto será cargado a resultados acumulados como fortalecimiento del patrimonio

La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad de votos: aprobar el tercer punto del orden del día conforme a la moción del Gerente General, esto es, APROBAR: 1) la utilización del 10% de la utilidad del ejercicio económico, esto es, USD\$ 1.747.64, para la reserva legal a la que están obligados, 2) La utilidad neta por el ejercicio económico del 2018, esto es USD 15.728,75 será cancelado: el 55.55% a los accionistas según paquete accionario y la diferencia será cargado para fortalecer el patrimonio.

Luego pasa a tratarse el cuarto punto del orden del día:

**CUARTO PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 PRESENTADOS POR LA COMPAÑÍA EXCECON CIA. LTDA.-** Toma la palabra el secretario de la Junta y pone en consideración de los accionistas los informes auditados por los auditores externos de la compañía Excecon Cia. Ltda. Del ejercicio económico 2018, el mismo que luego de leído y analizado entre los accionistas, la junta aprueba los informes de auditoría externa.

Luego pasa a tratarse al quinto orden del día:

**QUINTO PUNTO: NOMBRAMIENTO Y DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.-** Toma la palabra el secretario de la Junta y pone en consideración de los accionistas, que se reelija al señor CPA Omar Miguel Gallardo Albán como

comisario de la compañía para el ejercicio económico 2019, puesto que su función y desempeño ha sido satisfactorio para la administración de la compañía.

La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad de los votos presentes, nombrar y designar al señor CPA Omar Miguel Gallardo Albán como comisario de la compañía WINSTOCORP S.A. para el ejercicio económico 2019.

Luego pasa a tratarse al sexto orden del día:

**SEXTO PUNTO: NOMBRAMIENTO Y DESIGNACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.-** Toma la palabra el presidente de la junta y pone en consideración de los accionistas, que se reelija a la firma auditora Excecon Cia. Ltda. Para el ejercicio económico 2019, puesto que su función y desempeño ha sido satisfactorio para la administración de la compañía.

El presidente de la Junta concede un receso para que el secretario proceda a redactar el Acta de la presente Junta.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaria se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Con lo cual se levanta la sesión, en Guayaquil, a los 22 días del mes de marzo del 2019, a las trece horas.



Israel Bonnard Polit  
Presidente - Accionista



Clara Stefania Bonnard Polit  
Accionista



Jorge Andrés Bonnard Polit  
Accionista



Josué Bonnard Polit  
Accionista



Jorge Sánchez López  
Accionista

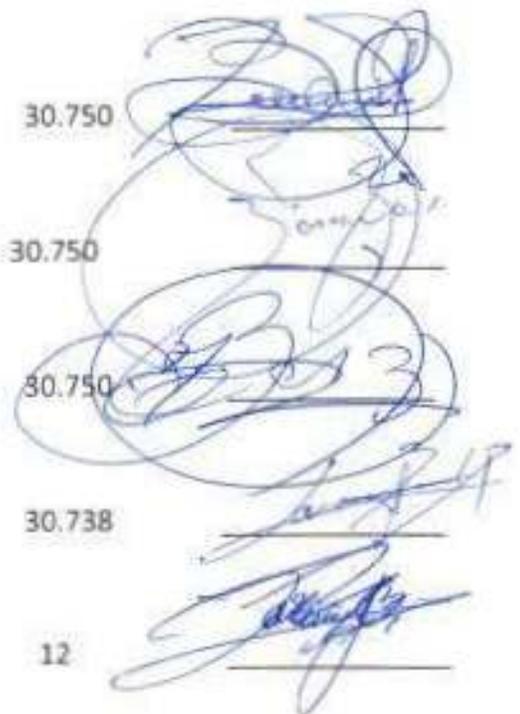


Jorge Steve Bonnard Basantes  
Secretario

LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA WINSTOCORP S.A. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE.-

CAPITAL: \$123.000

ACCIONISTAS	ACCIONES	VOTOS
1.- Clare Stefania Bonnard Polit	30.750	30.750
2. - Israel Bonnard Polit	30.750	30.750
3.- Jorge Andres Bonnard Polit	30.750	30.750
4.- Josue Bonnard Polit	30.738	30.738
3.- Jorge Sanchez Lopez	12	12



**ISRAEL BONNARD POLIT**  
**PRESIDENTE**



**JORGE BONNARD BASANTES**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**