

WINSLET S.A

En la ciudad de Guayaquil, oficinas de la compañía, siendo las 10:00 del 15 de febrero de 2020, con la presencia de las siguientes personas: LUIS ALBERTO ROSERO, IVAN ROSERO, GABRIELA ROSERO, MIKAELLA DOMINGUEZ, MARINA CENTANARO RODRIGUEZ y LUIS ROSERO MALDONADO en su calidad de Accionistas, Presidente, Representante Legal/Gerente General de la empresa y Secretario, se da inicio a la Junta General de Socios.

Se Procede a verificar el quorum y se establece que se encuentra presente la totalidad, esto es el 100% del Capital Social por lo que el Presidente de la Junta procede a declarar instalada esta Junta y se da lectura al orden del día que es como sigue: 1) Conocer los Informes del Gerente y Comisario, 2) Resolver sobre los Resultados del ejercicio 2019, ratificándose el mismo se procede con el orden establecido.

Revisados los informes y deliberado sobre ellos se los aprueba y ratifica en todas sus partes.

Absueltos los puntos de la convocatoria, el Presidente solicita un receso para que en el mismo sea redactada el Acta correspondiente, procediéndose como se solicita.

Terminado el receso se da lectura al Acta de esta Junta y se la aprueba en su totalidad, firmando en unión de acto la Gerente General y secretaria para dar cumplimiento con los Estatutos y la Ley.

Siendo las 11:45 se da por terminada esta Junta.



Ing. Centanaro Rodriguez Marina
Gerente General



Luis Rosero Maldonado
Secretario