

## **ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WFC SOLUCIONES IMPORTACION Y EXPORTACION S.A. CELEBRADA EL 15 DE MAYO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Mayo del dos mil diecinueve, a las 15H00, en la dirección de la Compañía GUAYAQUIL Calle Km 10.5 Vía Daule Mz 258 sl.1, se reúne accionistas de la compañía WFC Soluciones Importación y Exportación S. A., estando presente el Ing. Walter Castro García con 37.441 acciones, Ing. Isabel Mena Cajo con 15.511 Castro García Paola con 535 acciones esto suma un capital de 53.487,00 que representa el 100% de la accionistas para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

### **ORDEN DEL DIA DE LA SESION**

**PRIMER PUNTO:** Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2019

**SEGUNDO PUNTO:** Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2019.

**TERCER PUNTO:** y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2019.

**CUARTO PUNTO** Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al Ejercicio Económico del año 2019.

Preside la sesión en calidad de Presidente de la Compañía Ing. Isabel Mena Cajo y actúa como secretario, el Ing. Walter Castro García.

Sobre el Primer punto de la orden de día Toma la palabra el Gerente General de la Compañía e iniciando su exposición da lectura al informe que es aprobado por unanimidad. Seguidamente se da lectura al Informe del Comisario de la Compañía el mismo que es aprobado previa las deliberaciones del caso igualmente en forma unánime y sin abstenciones.

Se trata el tercer punto del orden del día, se conoce el Balance General, sus anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias, y previa las consultas del caso, se los aprueba unánimemente.

Se trata el cuarto punto del orden del día que es sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019, el Gerente General mociona De una utilidad del ejercicio por \$ 13.916,15 que restando la participación de trabajadores por \$ 2.087,42 su impuesto a la renta por \$ 5.590,62 descontando la reserva legal por \$ 623,81 da un resultado para los accionistas de \$ 5.614,30 los accionistas aprueban se registre a utilidades acumuladas.

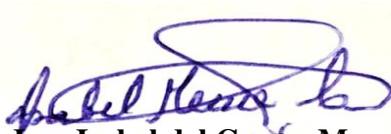
No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la redacción del Acta, incorporándose todos los documentos leídos en la sesión, cumplido lo cual se reinstala la

Junta con los accionistas asistentes y habiéndose dado lectura al texto del Acta, es aprobado por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual se da por terminada la sesión, a las dieciséis horas, quince minutos, firmado para constancia el Presidente y Secretario que certifican.

Certificación: Certifico que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el libro de Actas de la Compañía WFC Soluciones Importación y exportación S.A al que me remito en caso de ser necesario.



**Walter Filemón Castro García**  
**C.I.0703400325**  
**Secretario de la Sesión**  
**Accionista**



**Ing. Isabel del Carme Mena Cajo**  
**C.I.0913759841**  
**Presidente de la sesión**  
**Accionista**