

WANZIG S.A.

Asamblea General o Junta de Socios de WANZIG S.A.

A los 20 días del mes de marzo del año 2019 siendo las 10h30, en las instalaciones de la empresa WANZIG S.A. en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:

CANSING PARRA JUAN EMILIO

CANSING PARRA NICOLAS ENRIQUE

Todos los (accionistas o socios) de la Sociedad WANZIG S.A. atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 7 de marzo dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Verificación del quórum;
- 2.- Informe del Gerente
- 3.- Informe del Comisario
- 4.- Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018
- 5.- Elección del Comisario
- 6.- Lectura y aprobación del Acta de la (Asamblea o Junta de Socios).

1°. Verificación de quórum. La Presidenta de la Sociedad WANZIG S.A. informó que se encontraban representadas en esta (Asamblea o Junta de Socios), en (Acciones o Cuotas Sociales) un total de 100 % que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Informe del Gerente.- El Sr Nicolas Enrique Cansing Parra da lectura a su informe adjuntada a esta acta

3°. Informe del Comisario. La Sra. Juan María Parra Barreiro da lectura a su informe el cual se encuentra adjuntado a esta acta.

Cdla. Urdesa Central Calle Costanera A #710 y Ficus

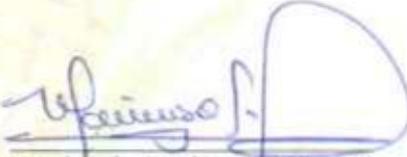
WANZIG S.A.

4°. **Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.** Se dan las explicaciones de los administradores y de la comisaria, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración del 100% de los socios.

5°. **Elección del Comisario** La (Asamblea de Accionistas o Junta de Socios) eligió por el voto unánime a la Sra. Juana María Parra Barreiro

6°. **Lectura y aprobación del acta de la (Asamblea o Junta).** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la (Asamblea o Junta) levantó la sesión siendo las 13h25


Sr. Nicolas Cansino P.
Presidente


Marisol Zambrano Cueva
Secretaria