

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

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de febrero del dos mil diecinueve, siendo las quince horas, en las oficinas ubicadas en la Av. Chile 1124 y Av. Olmedo se encuentran presente los siguientes accionistas de la compañía WILVICA S.A.

<b>ANDALUZ SARMIENTO AIDA VICTORIA</b>	<b>con 500 acciones valoradas a \$ 1.00 cada una.</b>
<b>HERNANDEZ ANDALUZ WILFRIDO GERARDO</b>	<b>con 501 acciones valoradas a \$ 1.00 cada una.</b>
<b>JIMENEZ GUAMÁN VERÓNICA NARCISA</b>	<b>con 799 acciones valoradas a \$ 1.00 cada una.</b>

Los concurrentes, quienes representan la totalidad del Capital Accionario, acuerdan por unanimidad, constituirse en Junta General Universal conforme a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, actuando en la Presidencia el titular HERNANDEZ ANDALUZ WILFRIDO GERARDO Gerente General y como secretario la sra JIMENEZ GUAMÁN VERÓNICA NARCISA. Se encuentra presente el comisario Titular ING Daniel Santos Quimis Pilozo, quien ha sido convocado en forma especial e individual.

La presidencia declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, sometiendo a consideración de los asistentes el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2018

Los accionistas acuerdan por unanimidad tratar cada uno de los puntos del orden del día anterior.

### **1) INFORME DE GERENCIA**

Por secretaria se procede a la lectura del informe presentado por el Gerente cuyo texto ha sido entregado a los asistentes. Luego de la lectura, el informe es sometido a la consideración de la Sala y aprobado por unanimidad por los señores accionistas, quedando como documento habilitante esta Acta.

### **2) INFORME DE COMISARIO**

El secretario da lectura al informe del Comisario presentado por el ING Daniel Santos Quimis Pilozo, el cual también ha sido entregado previamente para conocimiento de los Accionistas, quienes aprueban por unanimidad dicho informe, quedando este a formar parte habilitante del Acta.

### **3) CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2018**

La secretaria ha proporcionado copia de los estados financieros al cierre del 31 de diciembre de 2018 a todos los presentes. El cual es sometido a consideración de la Sala y aprobado por unanimidad.

No existiendo más puntos que tratar, El Presidente de la Junta General Ordinaria y Universal concede un receso procediendo a la redacción de la presente Acta, solicitando que, el Cumplimiento del Reglamento sobre Juntas Generales expedido por la Superintendencia de Compañías deje constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esa Junta, que son los siguientes:

- a) Lista de asistentes, números de acciones y votos que le corresponda a cada uno de ellos;
- b) Convocatoria a Comisario de la empresa;
- c) Informe de Gerencia;
- d) Informe de Comisario;
- e) Copia de la presente Acta, dando fe de que el documento es fiel copia original.

Reinstalada la Junta con la asistencia de todos los accionistas anotados al inicio, por Secretaría se da lectura del Acta, la cual es aprobada con unanimidad y sin modificaciones. De conformidad con el Art 238 de la Ley de Compañías, además del Presidente firman la presente Acta todos los accionistas, asistentes y el secretario, quien certifica, luego de lo cual el Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía WILVICA S.A. siendo las 17h45.

**CERTIFICO:** Que la presente copia es igual al original del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA WILVICA S.A. celebrada al día veintiséis del mes de febrero del dos mil diecinueve, el cual reposa en los respectivos archivos.- Lo Certifico.-

Guayaquil, Febrero 26 de 2019



Gerardo Hernandez Andaluz  
Presidente de Junta



Verónica Jimenez Guamán  
Secretaria AD-HOC



ANDALUZ SARMIENTO AIDA VICTORIA  
ACCIONISTA



HERNANDEZ ANDALUZ WILFRIDO GERARDO  
ACCIONISTA



JIMENEZ GUAMÁN VERÓNICA NARCISA  
ACCIONISTA