

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA WINALITE ECUADOR SA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes julio del dos mil diecinueve, siendo las once horas oficinas ubicada en Av, las Americas y calle Abel Romero Castillo, de esta ciudad se reúnen el señor Carlos Palma en representación de los accionistas, para aprobar balances.

Por unanimidad de los accionistas se nombra secretario Ad hoc de la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas a la Sra Adela Serrano aceptando plenamente tal designación.

Por unanimidad de los accionistas se nombra presidente Ad hoc de la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas al SR CARLOS PALMA aceptando plenamente tal designación.

El presidente de la junta dispone que la secretaria constate el quórum y de cumplimiento a las demás formalidades de ley, constatado el mismo, el presidente declara instalada la junta y pasan a conocer los puntos acordado.

- 1- Conocer y aprobar el informe de comisario designado para el año 2018, Eco Miguel Moncayo Saenz.
- 2- Conocer y aprobar el informe del Gerente General en funciones y estados financieros, sobre el ejercicio económico del año 2018.

SE PROCEDE A TRATAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

Conocer y aprobar el informe de comisario designado para el año 2018, Eco Miguel Moncayo Saenz.

El representante de la junta RESUELVE

Conocer y aprobar el informe de comisario designado para el año 2018, Eco Miguel Moncayo Saenz.

SE PROCEDE A TRATAR EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

Conocer y aprobar el informe del Gerente General en funciones y estados financieros, sobre el ejercicio económicos del año 2018.

El representante de la junta RESUELVE

Conocer y aprobar el informe del Gerente General en funciones y estados financieros sobre el ejercicio económicos del año 2018.

En estas circunstancias y habiendo agotado todos los puntos del orden del dia se declara concluida las deliberaciones concediendo un momento de receso para que por secretaria se proceda a la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura al texto del Acta el mismo que es aprobado por unanimidad del capital pagado concurrente en la reunión y suscrita en cinco ejemplares.

Siendo las 14h00 termina la sesión certificando para la constancia al presidente Ah-hoc y el secretario Ah-hoc.

CARLOS PALMA
PRESIDENTE

ADELA SERRANO
Secretario Ad-hoc