

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WV-ASESORES S.A., CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE-

En la ciudad de Manta, a los doce días del mes de marzo del año dos mil veinte en el local social de la Compañía WV-ASESORES S.A., ubicada en el Km. 4 ½ de la vía Manta-Montecristi y siendo las once horas, se reúnen los señores Accionistas de la Compañía **WV-ASESORES S.A.**, Señora **VERONICA CASTILLO HIM**, en su calidad de Presidente de la compañía ; El Señor **WILLIAM ALONSO WOOD MARTINEZ** en su calidad de Gerente General de la compañía , Secretario de la Junta General y por los derechos que representa de la Compañía **WEJ INVERSIONES INC.** propietaria de nueve mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas cuyo valor nominal es de un dólar (USD 1), con derecho a igual cantidad de votos y el señor. **AMADO LINARES ARTEAGA GARCIA** en su calidad accionista propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas cuyo valor nominal es de un dólar (USD 1), con derecho a igual cantidad de votos. El Gerente General de **WV-ASESORES** que actúa como secretario de la misma procede a constatar el quórum reglamentario conforme lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, y por tanto existiendo quórum para la instalación de la Junta, los accionistas acuerdan por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la misma y procede a leer los seis puntos del orden del día: -

PRIMERO: Conocer sobre el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio fiscal 2019.

SEGUNDO: Aprobar los estados financieros de la empresa su Balance General, Estado de resultados, Estados de cambios en el Patrimonio por el ejercicio económico 2019.

TERCERO: Conocer sobre el informe del comisario de la compañía por el ejercicio económico 2019.

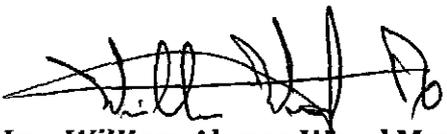
CUARTO: Efectuar la designación del comisario de la compañía para el ejercicio fiscal a terminar en diciembre del 2020.

De inmediato y para tratar todos y cada uno de los cuatro puntos, el Gerente General de la empresa toma la palabra e inicia con su explicación amplia a cada punto del orden del día, sus razones y pormenores. La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, luego de deliberar sobre lo expuesto por el Gerente General, **RESOLVIO por UNANIMIDAD:** - **PRIMERO:** Aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio fiscal 2019. **SEGUNDO:** Aprobar los estados financieros de la empresa su Balance General, Estado de resultados, Estados de cambios en el Patrimonio por el ejercicio económico 2019. **TERCERO:** Aprobar sobre el informe del comisario de la compañía por el ejercicio económico 2019. **CUARTO:** Efectuar la designación del comisario de la compañía para el ejercicio fiscal a terminar en diciembre del 2020. **Siendo elegido el Econ. Andrés Miranda Ledesma.** Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el Presidente de la Junta concede el receso necesario para la redacción del acta. Hecho que fue realizado, se reinstaló la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al acta la misma que, por

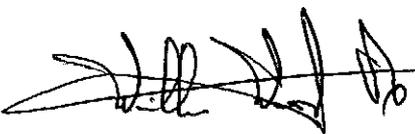
ser conforme y sin modificaciones es APROBADA por UNANIMIDAD, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta, siendo las doce horas treinta minutos.



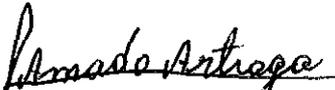
~~Ing. Veronica Castillo Him~~
PRESIDENTE



Ing. William Alonso Wood Martinez
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



Ing. William Alonso Wood Martínez
WEJ INVERSIONES INC.
ACCIONISTA

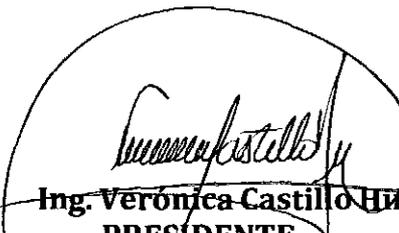


Sr. Amado Linares Arteaga García
ACCIONISTA

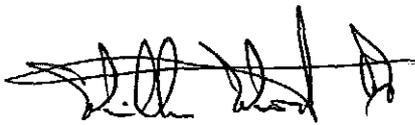
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS DE WV-ASESORES S.A.

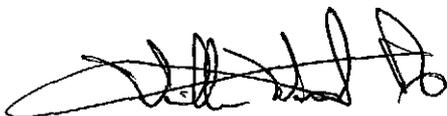
CONSTATACION DE QUORUM REGLAMENTARIO
FECHA DE JUNTA: Manta, 12-03-2020
LISTA DE ASISITENTES DEBIDAMENTE CONVOCADOS



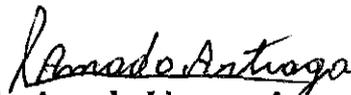
Ing. Verónica Castillo HM
PRESIDENTE



Ing. William Alonso Wood Martínez
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



Ing. William Alonso Wood Martínez
WEJ INVERSIONES INC.
ACCIONISTA



Sr. Amado Linares Arteaga García
ACCIONISTA