

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA WINNING CONSULTORES S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de julio de 2019, a las 17H00, en el local de la Compañía ubicado en Manuel María Sánchez E12-158 y Carlos Arroyo del Río, se reúnen los socios de la Compañía, bajo la siguiente distribución:

SOCIO	CAPITAL TOTAL	%
CONCHA LOPEZ CANDY DOROTHY	792,00	99
BERNAL VILLAVICENCIO JOSE EDUARDO	8,00	1
TOTAL	800,00	100

Por consiguiente, las mencionadas personas representan, en consecuencia, la totalidad del capital social de la Compañía. Actúa como presidente de la junta el Señor Bernal Villavicencio Jose Eduardo y como secretaria la Señora Concha Lopez Candy Dorothy, en vista de encontrarse presente todo el capital social de la Compañía y de haber acordado constituirse en Junta General Universal conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara constituida la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía WINNING CONSULTORES S.A. y solicita que se conforme el Orden del día: el mismo que es aprobado por unanimidad y establecido de la siguiente manera:

PUNTO UNO. - Conocimiento y Aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2017.

PUNTO DOS. - Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente.

PUNTO TRES. - Lectura del informe del comisario.

Se procede a tratar el orden del día. PUNTO UNO. - Toma la palabra la Gerente General, y pone a consideración de la Junta el Balance y el Estado de Situación de la compañía, correspondiente al año 2017; el cual, luego de analizado, es aprobado en forma unánime por la Junta. PUNTO DOS. - Toma la palabra la Gerente General y da lectura de su informe correspondiente al año 2017 el mismo que es aprobado en forma unánime por la Junta General. PUNTO TRES. - Toma la palabra el Comisario y da lectura de su informe correspondiente al año 2017 el mismo que es aprobado en forma unánime por la Junta General.

Una vez que se ha cumplido con el orden del día, se otorga un receso para preparar el acta, la cual es luego leída y aprobada por unanimidad por los accionistas presentes, el gerente no vota. Siendo las 16H00, se declara terminada la Junta General Universal y en aprobación del acta y de lo tratado firman a continuación.


Bernal Villavicencio Jose Eduardo
SOCIO - PRESIDENTE


Concha Lopez Candy Dorothy
SOCIA - SECRETARIA