

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA W&H IMPORTACIONES S.A. CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Machala a los veinte y nueve días del mes de Marzo del dos mil diecinueve a las nueve horas, en el domicilio de la Compañía, ubicada en la calle AVENIDA 25 DE JUNIO Y CALLEJON CESAR GARCIA G, acuerdan celebrar la Junta General Universal de Accionista, los señores: ÁNGEL HERMEL LOAYZA SALAZAR ciudadano ecuatoriano, quien aclara ser propietario de (500) quinientas acciones ordinarias y nominativas de diez dólar cada una, equivalente a USD \$ 5,000.00 dólares americanos, correspondientes al 50% del capital suscrito, WASHINGTON MARCEL CUENCA LOAYZA, ciudadano ecuatoriano, quien aclara ser propietario de (500) quinientas acciones ordinarias y nominativas de diez dólar cada una, equivalente a USD \$ 5,000.00 dólares americanos, correspondientes al 50% del capital suscrito, dando un valor de 100% acciones nominativas y ordinarias de un dólar que equivales \$10,000.00 dólares de los estados unidos de Norteamérica.

Comprobado el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito y formalmente constituido la junta.- Preside la misma el Señor ÁNGEL HERMEL LOAYZA SALAZAR, actúa como Secretario el señor WASHINGTON MARCEL CUENCA LOAYZA, Gerente General de la Compañía; la misma que se reúnen con la finalidad de tratar y resolver sobre los puntos del orden del día para cual fueron convocados:

- 1.- Conocimiento y Aprobación de los balances al 31 de Diciembre del 2018
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia
- 3.- Conocimiento y Aprobación de Informe del Comisario
- 4.- Clausura, Lectura y Aprobación

Constatada la misma, la presidencia declara instalada la junta y se pasa a tratar los puntos del orden del día; con relación al **primer punto del orden del día**; Conocer y Aprobar los balances al 31 de Diciembre del 2018; una vez escuchado los resultados del balance al 31 de Diciembre-2018 leída por el secretario, el presidente de la junta pone a consideración el mismo que es aprobado por unanimidad. Se pasa a tratar el **segundo punto del orden del día**; Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia, y una vez escuchado el Informe de gerencia puesto a consideración por la presidencia, es aprobado por unanimidad. Se pasa a tratar el **tercer punto del orden día**; Conocer y Aprobar el Informe del Comisario, y una vez escuchado el Informe del Comisario de la Empresa, el presidente pone a consideración el mismo que es aprobado por unanimidad.

La presidencia concede un receso por quince minutos, para que se proceda a la redacción y a la elaboración de la presente acta, reinstalada la Asamblea el Gerente General Secretario da lectura a la acta de la Junta General Universal, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por los accionistas concurrentes, la presidencia procede a la clausura siendo las 10:30 firman en unidad de acto.


WASHINGTON MARCEL CUENCA LOAYZA
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA


ÁNGEL HERMEL LOAYZA SALAZAR
PRESIDENTE
ACCIONISTA



SECRETARIO -AD-HOC

CERTIFICO: Que esta acta es fiel copia del original, la misma que reposa en el libro de Actas de W&H IMPORTACIONES S.A, al cual me remitiré en caso que sea necesario.

COMPAÑÍA W&H IMPORTACIONES S.A

LISTA DE ASISTENTES

CLASE D E JUNTA
FECHA

UNIVERSAL
29 DE MARZO DE 2019

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento y Aprobación de los balances al 31 de Diciembre del 2018
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia
- 3.- Conocimiento y Aprobación de Informe del Comisario
- 4.- Clausura, Lectura y Aprobación

ACCIONISTAS	ACCIONES	%	FIRMAS
Washington Marcel Cuenca Loayza	500	50	
Ángel Hermel Loayza Salazar	500	50	
TOTALES	1000	100	


WASHINGTON MARCEL CUENCA LOAYZA
GERENTE GENERAL