

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "WGLOBALB COMPAÑÍA LIMITADA".**

En la ciudad de Quito, el día lunes diez y seis de diciembre del año 2019, en las oficinas de la Compañía situadas en la Av. Coruña N30-89 y Whympet, siendo las 9h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía "SOGADESIG FORMAS & TECLOGIA S.A.".- Preside la sesión en calidad de Presidente ad-hoc el señor Wladimir Gustavo Uquillas Otero y la junta designa como secretario ad-hoc Luis Carlos Morales Mantilla. Se encuentra presente el socio mayoritario que representa el 99% del capital de la compañía, a saber: el señor Wladimir Gustavo Uquillas, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente en armonía con los Estatutos de la Compañía, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

I.-PUNTO UNO: Aprobación Estados Financieros 2018

PUNTO UNO. - Toma la palabra el presidente ad-hoc de la Junta, quien presenta a los presentes los Estados Financieros, Informe de Comisario e Informe de Gerencia para su respectiva aprobación.

Los accionistas expresan estar de acuerdo con los resultados presentados y aprueban los Estados financieros del ejercicio fiscal 2018.

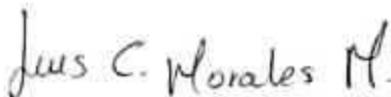
Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente ad-hoc de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 09h30 de la mañana.



Wladimir Gustavo Uquillas Otero

Socio – Presidente ad-hoc de Junta



Luis Carlos Morales Mantilla

Secretario ad-hoc de Junta