

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "WT COMMERCIAL S. A."**

En la ciudad de Quito a los veinte y cinco días del mes de febrero del año dos mil veinte; y, siendo las 17:00 horas se reúnen en las oficinas de la Compañía WT COMMERCIAL DEL ECUADOR S. A. ubicadas en la calle Luis Tola 7A OE3L y Juan Campuzano, los accionistas la señorita NEDDY ELIZABETH DELGADO CORTEZ, propietaria de 400 acciones; y, la señorita CINDY DELGADO CORTEZ, propietaria de 400 acciones, se instala la sesión bajo la Presidencia de la señorita Cindy Delgado Cortez y actúa como Secretaria la señorita Neddy Elizabeth Delgado Cortez, con el objeto de conocer y aprobar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia del año 2019
2. Conocimiento y resolución del Informe de Comisario del año 2019
3. Conocimiento y resolución de los estados financieros, en los que constan el Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio y sus anexos del año 2019

La Presidente pide se proceda con el primer punto de orden del día. La gerencia lee su informe sobre el desenvolvimiento del Ejercicio Económico 2019. Los accionistas por unanimidad aprueban dichos informes.

Con respecto al segundo punto del orden del día, se pide al señor Comisario de lectura y explicación de su informe y se aprueba el informe.

Con respecto al tercer punto del orden del día, se pide al señor contador de lectura y la explicación correspondiente sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la empresa y se da por aprobada.

La utilidad se mantendrá en la cuenta de patrimonio hasta que la empresa tenga liquidez para la repartición.

Una vez terminados de tratar los puntos del orden del día, Presidencia dispone un receso para que Secretaria redacte el acta. Se reinstala la sesión, Secretaria da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los accionistas. Se levanta la sesión y para constancia de lo resuelto, firman todos los accionistas.


SRTA. CINDY DELGADO CORTEZ
Presidente de la Junta / Accionista


SRTA NEDDY DELGADO CORTEZ
Secretaria de la Junta / Accionista