

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA WORTURCIA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA  
MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE DEL 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, en la calle Francisco Jiménez OE-237 y Pedro de Alfaro, Ciudadela Villa Flora, Hoy día miércoles treinta de octubre del dos mil diecinueve, a las 15 horas se reúnen los siguientes señores socios por sus propios derechos. Sra. Jessica Alexandra Cruz villa propietaria del 10% de participaciones; Sra. Diana Patricia Cruz Villa propietaria de 10% de participaciones y Sr. Lic. Manuel Cruz Siguencia propietario de 80% de participaciones. Los socios son de nacionalidad Ecuatoriana.

En consecuencia encontrándose presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse En Junta General Universal Ordinaria de socios de conformidad con las disposiciones de la ley de compañías y con las normas del estatuto social vigente.

Junta se designa al señor Licenciado Manuel Cruz Siguencia como Secretario Ad-Hoc de Junta.

Por intermedio del secretario se da lectura a la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 19 de septiembre del 2019, cuyo texto dice:

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se procede aprobar el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre los Informes del Gerente General.
2. Conocer y resolver sobre el Balance del Ejercicio Económico 2013.
3. Resolver sobre la situación del Ejercicio Económico 2013.

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria y la Junta de Accionistas a través de su Presidente ordena que se trate el primer punto del día y se procede a dar lectura a los Informes de la Compañía WORTURCIA CIA. LTDA., del Ejercicio Económico 2013 y por unanimidad resuelve aprobarlos en todas sus partes.

En el segundo punto orden del día la Junta conoce el Balance del Ejercicio Económico 2013 y por unanimidad resuelve aprobar en todas sus partes dicho Balance Económico del año 2013, el mismo que arroja una pérdida de USD. 8.853,00.

En el tercer punto orden del día la Junta conoce sobre La Compañía WORTURCIA CIA. LTDA., ha dispuesto toda la información financiera a fin de explicar las secciones la NIIF para PYMES, en la que clarifica su debida aplicación en la re estructuración de Estados Financieros y demás informes; para el año 2013.

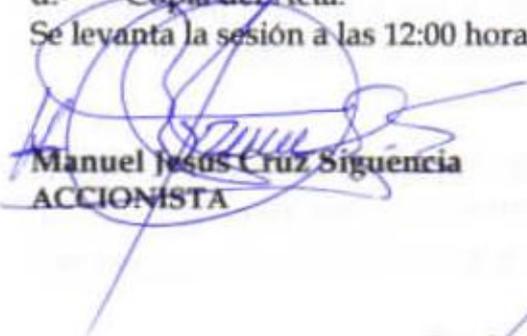
Como no hay más asuntos que tratar Presidencia concede un momento de receso para proceder a la redacción del acta, siendo las 17:00 horas se renstala la sesion.

Junta se leyó íntegramente ella en unidad de acto siendo aprobada por unanimidad y sin observación por los concurrentes, los cuales para constancia firman.

Conforme al Reglamento sobre las Juntas Generales forman parte del expediente de esta Junta General, los siguientes documentos:

- a.- Listados de asistentes a la Junta
- b.- Informe de Gerente del Ejercicio del año 2013.
- c.- Balance General del Ejercicio Económico del año 2013.
- d.- Copia del Acta.

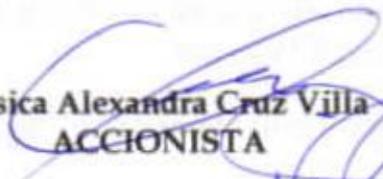
Se levanta la sesión a las 12:00 horas.



Manuel Jesús Cruz Sigüencia  
ACCIONISTA



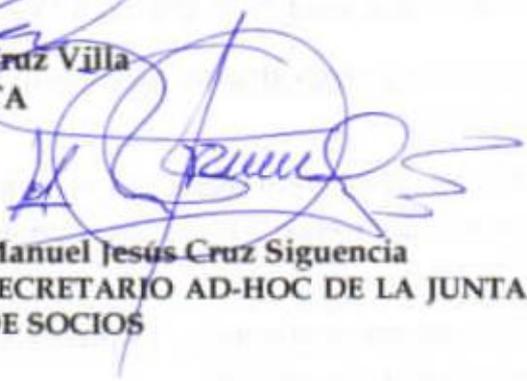
Diana Patricia Cruz Villa  
ACCIONISTA



Jessica Alexandra Cruz Villa  
ACCIONISTA



María Mercedes Villa Espinoza  
GERENTE



Manuel Jesús Cruz Sigüencia  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA  
DE SOCIOS