

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA WORTURCIA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 30 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 miercoles treinta de octubre del dos mil diecinueve, a las 18 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 Sigüencia 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.

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los socios de la Compañía; por lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma la señorita Jessica Alexandra Cruz Villa en calidad de PRESIDENTE y por decisión de la Junta se designa al señor Licenciado Manuel Cruz Sigüencia como Secretario Ad-Hoc de Junta.

Por intermedio del secretario se constata el cuorum y se procede aprobar el siguiente orden del día.

1. Analisis y Aprobacion el Informe del Gerente General.
2. Conocer y resolver sobre el Balance del Ejercicio Económico 2014.
3. Resolver sobre la situación del Ejercicio Económico 2014.

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 2014 y por unanimidad resuelve aprobarlos en todas sus partes.

En el segundo punto orden del día la Junta conoce el Balance del Ejercicio Económico 2014 en el mismo que se puede apreciar la reducción de pasivos se efectuó un correcto manejo de los activos a fin de equilibrar la situación económica de la Compañía y por unanimidad resuelve aprobar en todas sus partes dicho Balance Económico del año 2014, el mismo que arroja una ganancia de USD. 2.993,72 neta, pese a que los ingresos por ventas se incrementaron en referencia al año 2013.

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

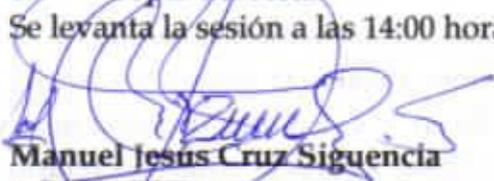
Explicar las secciones la NIIF para PYMES, en la que clarifica su debida aplicación en la re estructuración de Estados Financieros y demás informes; para el año 2014.

Como no hay más asuntos que tratar, siendo las 19: horas 20 Presidencia concede un momento de receso para proceder a la redacción del acta, la misma que dio lugar a que se reinstale la Junta se leyó íntegramente ella en unidad de acto siendo aprobada por unanimidad y sin observación por los concurrentes, Una vez aborsdado todos los puntos de esta convocatoria, se da por terminada la sesion.

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 2014.
- c.- Balance General del Ejercicio Económico del año 2014.
- d.- Copia del Acta.

Se levanta la sesión a las 14:00 horas.


Manuel Jesus Cruz Sigüencia
ACCIONISTA


Diana Patricia Cruz Villa
ACCIONISTA

Jessica Alexandra Cruz Villa
ACCIONISTA


María Mercedes Villa Espinoza
GERENTE


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