

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA WORTURCIA CIA. LTDA. CELEBRADO 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 20 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.

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 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 29 de septiembre del 2019, cuyo texto dice:

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Socios, al Presidente y Representante Legal a la Junta General Extraordinaria de Socios que se llevará a cabo el día miércoles 30 de octubre del 2019, a las 20:00 horas, en el domicilio de la Compañía. La junta así reunida aprueba el siguiente orden del día.

1. Analisis y aprobacion el Informe de Gerencia por el año 2015.
2. Analisis y aprobacion los Balances del año 2015.

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 al Informe de Gerencia de WORTURCIA CIA. LTDA. El Informe del Ejercicio Económico 2015 y por unanimidad resuelve aprobarlos en todas sus partes. Los mismos que fueron aprobados en form unanime

En el segundo punto orden del día la Junta conoce el Balance del Ejercicio Económico 2015 en el mismo que se puede apreciar la reducción de pasivos a través de políticas adecuadas dentro del manejo de los activos a fin de

equilibrar la situación económica de la Compañía, los mismos que se traducen la utilidad que ha sido generada dentro de este periodo de USD. 1233,24 (Mil doscientos treinta y tres con 24/100).

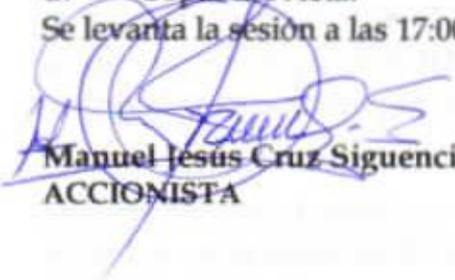
Posteriormente y por unanimidad resuelve aprobar en todas sus partes dicho Balance Económico del año 2015.

Siendo las 21:30 Como no hay más asuntos que tratar 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 el acta en unidad de acto siendo aprobada por unanimidad y sin observación por los concurrentes, A las 22:00 se da por terminada la sesión, los cuales para constancia firman.

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

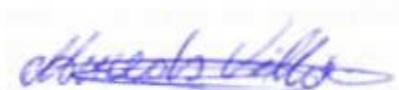
- a.- Listados de asistentes a la Junta
- b.- Informe de Gerente del Ejercicio del año 2015.
- c.- Balance General del Ejercicio Económico del año 2015.
- d.- Copia del Acta.

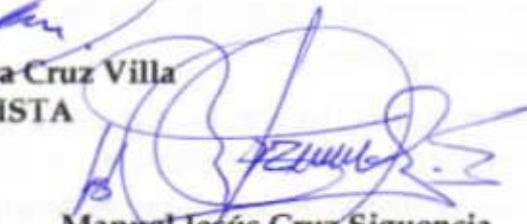
Se levanta la sesión a las 17:00 horas.


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

**LISTA DE ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL
DE SOCIOS**