

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA WORTURCIA CIA. LTDA. CELEBRADO EL JUEVES 31
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 jueves treinta y uno 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 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. Mismos se declaran en j unta General de Socios para 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 2016.
3. Resolver sobre la situación del Ejercicio Económico 2016.

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 2016 y por unanimidad resuelve aprobarlos en todas sus partes.

En el segundo punto orden del día la Junta conoce el Balance del Ejercicio Económico 2016 y por unanimidad resuelve aprobar en todas sus partes dicho Balance Económico del año 2016, el mismo que arroja una ganancia mínima de USD. 57,05 (Cincuenta y siete con cinco centavos dólares).

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 aplicar las NIIF para PYMES en la re estructuración de Estados Financieros y demás informes; para el año 2016.

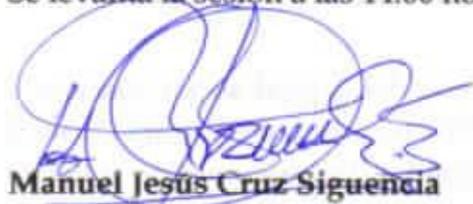
Como no hay más asuntos que tratar Presidencia concede un momento de receso para proceder a la redacción del acta, la misma que dio lugar a que se

Reinstale la Junta se leyó íntegramente 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 2016.
- c.- Balance General del Ejercicio Económico del año 2016
- d.- Copia del Acta.

Se levanta la sesión a las 14:00 horas.



Manuel Jesús Cruz Sigüencia
ACCIONISTA



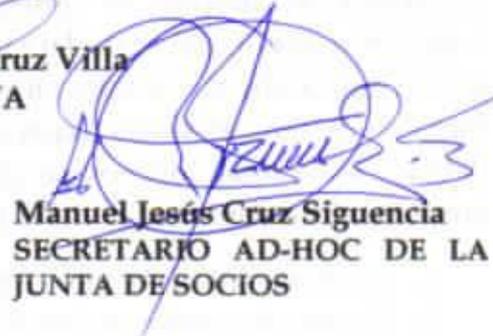
Diana Patricia Cruz Villa
ACCIONISTA



Jessica Alexandra Cruz Villa
ACCIONISTA



María Mercedes Villa Espinoza
GERENTE



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