

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA**  
**WNRS LP.**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Julio del 2020 en las oficinas de la empresa WNRS LP.; ubicado en la calle Carlos Guerrero Numero N33-53 intersección Jose Bosmediano Edificio Bellini, ubicado atrás del Consejo Nacional Electoral, Pichincha, Quito, amparados en el Estatuto de la Empresa y en el Art.238 de la Ley de Compañías vigente, al encontrarse presentes de forma libre y voluntariamente por sus propios y personales derechos el señor HERNÁN RODRIGO RECALDE JARRÍN, portador de la cédula de ciudadanía 1702299098 y el señor RAFAEL RECALDE GÁNDARA, portador de la cédula de ciudadanía número 1712145976. Todos los accionistas asistieron a la reunión por lo que existe el quorum legal y suficiente para declarar instalada la Junta

Se inicia la Junta General Extraordinaria de Socios de la empresa WNRS LP; Actúa como presidente de la Junta el señor Rafael Recalde Gándara, en su calidad de presidente de la empresa quien la presidirá y actúa como secretario Hernán Rodrigo Recalde.

El señor presidente pone a consideración de los socios el motivo de esta Junta General Extraordinaria:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2019.

Una vez propuesto el orden del día, y aprobado de forma unánime por los socios el señor presidente dispone, se trate los puntos que constan en el orden del día.

**1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019.-** El señor presidente, concede la palabra al señor Gerente General, quien manifiesta que la empresa ha estado inactiva por lo que no se ha generado ningún movimiento económico.

**2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019.-** El señor presidente, concede la palabra al señor Gerente General, quien ratifica que no se ha realizado ninguna actividad económica en el presente año, por lo que no se ha generado ningún resultado.

Redactada y leída que fuera el Acta a los socios, siendo las 18H00 del día 10 de Julio del año 2020, por unanimidad de votos de los socios que conforman el ciento por ciento del capital social APRUEBAN el Acta de la Junta Extraordinaria de Socios de la empresa **WNRS LP.**, para constancia de todo lo actuado los Socios la firman en unidad de acto con la rúbrica que usan para todos sus actos públicos como privados.

Se levanta la Junta, y autorizan al señor Gerente General para que envíe una Copia Certificada a las entidades de Control para su Registro.



SR. RAFAEL RECALDE GÁNDARA  
APODERADO



SR. HERNÁN RODRIGO RECALDE JARRÍN  
SOCIO