

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES WANDARINA S.A., CELEBRADA EL DÍA 2 DE ABRIL DE 2019.

En la ciudad de Guayaquil, el 2 de ABRIL del 2019, a las 12h00, en las oficinas ubicadas en la Provincia de los Rios, ciudad Ventanas, calle Nueve de Octubre y 10 de agosto Edificio Mayra LOAYZA PISO 1 OFICINA 2, se reúnen los accionistas de la compañía **SOLUCIONES WANDARINA S.A.:** a) SARIAH LIZETTE LOPEZ FIERRO, por sus propios y personales derechos, propietaria de doscientas diez (210) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; b) MYRIAM GABI FIERRO CARRIEL, por sus propios y personales derechos, propietaria de doscientas diez (210) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; c) CARLOS EDUARDO CHIRIBOGA CALDERON, por sus propios y personales derechos, propietaria de doscientas diez (210) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; d) RUBEN ANTONIO PACHECO VILLAMAR, por sus propios y personales derechos, propietaria de doscientas diez (210) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas;

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía por lo que resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, y, una vez, que se ha procedido a dar cumplimiento al artículo 292 del mismo cuerpo legal, esto es, poner a disposición de los accionistas, en las oficinas de la compañía, para su conocimiento y estudio, el balance general y el estado de resultados integrales y sus anexos, la memoria del administrador y el informe del comisario, con diez días de anticipación a la presente fecha, los asistentes acuerdan tratar los siguientes puntos:

1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

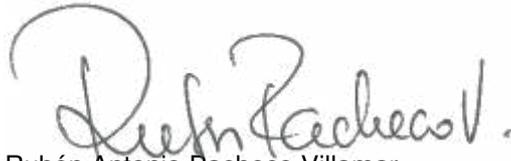
4.- Conocer y resolver sobre la utilidad del ejercicio económico del año 2018.

Los accionistas deciden nombrar por unanimidad a Rubén Antonio Pacheco Villamar como Presidente Ad – Hoc de la Junta; y, actúa como Secretario de la Junta su titular, Carlos Eduardo Chiriboga Calderón, quien constata el quórum existente, previo la elaboración de la lista de asistentes y determina que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Cumplidas con las formalidades de ley, la Presidenta de la Junta declara legalmente instalada la sesión de Junta General Ordinaria Universal, y por Secretaría se procede a tratar los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO.-** Toma la palabra el Secretario de la Junta y procede a dar lectura al informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Una vez leído, y no habiendo objeción por parte de los accionistas, la Junta, por unanimidad, aprueba dicho informe. Por Secretaría se procede a dar paso al siguiente punto: **SEGUNDO.-** La Secretaria de la Junta procede a dar lectura del informe de la Comisaria, el cual es aprobado por unanimidad de los accionistas. **TERCERO.-** La Secretaria de la Junta procede a dar a conocer los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017, los cuales, sin observación alguna fueron aprobados por unanimidad por los accionistas de la compañía. Por mismas personas, y se procede a dar lectura de la presente acta, la cual es aprobada sin modificaciones y por unanimidad por los accionistas y asistentes, y para constancia la Secretaría se procede a tratar el **CUARTO** punto del orden del día; es así como se da a

conocer a la Junta General que la compañía refleja una utilidad de USD \$14,538.49 (Catorce mil quinientos treinta y ocho dólares de los Estados Unidos de América con 49/100), lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego del cual se reinstala la sesión con la asistencia de las suscriben en unidad de acto, con lo cual que se declara concluida la sesión, siendo las 12h50.-



Carlos Eduardo Chiriboga Calderón
ACCIONISTA/ Secretario de la Junta



Rubén Antonio Pacheco Villamar
ACCIONISTA/ Presidente Ad-hoc de la Junta

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES WANDARINA S.A., CELEBRADA EL DÍA 2 DE ABRIL DE 2019.

En la ciudad de Guayaquil, el 2 de ABRIL del 2019, a las 12h00, en las oficinas ubicadas en la Provincia de los Rios, ciudad Ventanas, calle Nueve de Octubre y 10 de agosto Edificio Mayra LOAYZA PISO 1 OFICINA 2, se reúnen los accionistas de la compañía **SOLUCIONES WANDARINA S.A.:** a) SARIAH LIZETE LOPEZ FIERRO, por sus propios y personales derechos, propietaria de doscientas diez (210) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; b) MYRIAM GABI FIERRO CARRIEL, por sus propios y personales derechos, propietaria de doscientas diez (210) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; c) CARLOS EDUARDO CHIRIBOGA CALDERON, por sus propios y personales derechos, propietaria de doscientas diez (210) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; d) RUBEN ANTONIO PACHECO VILLAMAR, por sus propios y personales derechos, propietaria de doscientas diez (210) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas;

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía por lo que resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, y, una vez, que se ha procedido a dar cumplimiento al artículo 292 del mismo cuerpo legal, esto es, poner a disposición de los accionistas, en las oficinas de la compañía, para su conocimiento y estudio, el balance general y el estado de resultados integrales y sus anexos, la memoria del administrador y el informe del comisario, con diez días de anticipación a la presente fecha, los asistentes acuerdan tratar los siguientes puntos:

1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

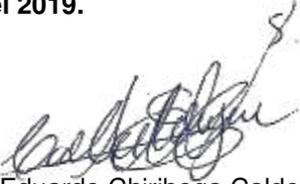
3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

4.- Conocer y resolver sobre la utilidad del ejercicio económico del año 2018.

Los accionistas deciden nombrar por unanimidad a Rubén Antonio Pacheco Villamar como Presidente Ad – Hoc de la Junta; y, actúa como Secretario de la Junta su titular, Carlos Eduardo Chiriboga Calderón, quien constata el quórum existente, previo la elaboración de la lista de asistentes y determina que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Cumplidas con las formalidades de ley, la Presidenta de la Junta declara legalmente instalada la sesión de Junta General Ordinaria Universal, y por Secretaría se procede a tratar los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO.-** Toma la palabra el Secretario de la Junta y procede a dar lectura al informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Una vez leído, y no habiendo objeción por parte de los accionistas, la Junta, por unanimidad, aprueba dicho informe. Por Secretaría se procede a dar paso al siguiente punto: **SEGUNDO.-** La Secretaria de la Junta procede a dar lectura del informe de la Comisaria, el cual es aprobado por unanimidad de los accionistas. **TERCERO.-** La Secretaria de la Junta procede a dar a conocer los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017, los cuales, sin observación alguna fueron aprobados por unanimidad por los accionistas de la compañía. Por mismas personas, y se procede a dar lectura de la presente acta, la cual es aprobada sin modificaciones y por unanimidad por los accionistas y asistentes, y para constancia la Secretaría se procede a tratar el **CUARTO** punto del orden del día; es así como se da a conocer a la Junta General que la compañía refleja una utilidad de USD \$14,538.49 (Catorce

mil quinientos treinta y ocho dólares de los Estados Unidos de América con 49/100), lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego del cual se reinstala la sesión con la asistencia de las suscriben en unidad de acto, con lo cual que se declara concluida la sesión, siendo las 12h50.- f) Carlos Eduardo Chiriboga Calderón – ACCIONISTA/Secretario de la Junta; f) Rubén Antonio Pacheco Villamar – ACCIONISTA/Presidente Ad – Hoc de la Junta.

Certifico que la presente Acta es fiel copia a su original, que consta en el Libro de Actas de nuestros archivos, a la cual me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, 2 de abril del 2019.



Carlos Eduardo Chiriboga Calderón,
Secretario de la Junta – Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES WANDARINAS.A., CELEBRADA EL DIA DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR USD
Sariah Lizette López Fierro	210	210.00
Myriam Gabi Fierro Carriel	210	210.00
Carlos Eduardo Chiriboga Calderón	210	210.00
Rubén Antonio Pacheco Villamar	210	210.00
TOTAL	840	840.00


Carlos Eduardo Chiriboga Calderón
Secretario de la Junta


Rubén Antonio Pacheco Villamar
Presidente Ad-hoc de la Junta


Myriam Gabi Fierro Carriel
Accionista


Sariah Lizette López Fierro
Accionista