

## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WORLD ECUADORIAN SA WORLDECUAD CELEBRADA EL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. -**

En la ciudad de Guayaquil, a los Ocho días del mes de Febrero de 2018, siendo las 09H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, calle Zaruma No 648 Rumichaca

ACCIONISTAS	N°. ACCIONES	VALOR NOMINAL	TOTAL
PATRICIA GABRIELA CASTRO CORONEL	400	1,00	400,00
MANUEL ANTONIO GUEVARA ARAY	400	1,00	400,00
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>		<b>800,00</b>

El capital social de la compañía **WORLD ECUADORIAN SA WORLDECUAD.**, es de **Ochocientos00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en Ochocientas acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una.

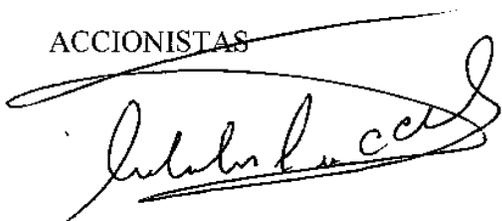
Por corresponder a su cargo, dirige la sesión al Sr. **CESAR ELIAS GONZALEZ BARREDO** en su calidad de **Presidente** de la Compañía; **PATRICIA GABRIELA CASTRO CORONEL**, en calidad de accionista, **MANUEL ANTONIO GUEVARA ARAY**, en calidad de accionista y el Sr. **NELSON ANTONIO ESCOBAR PEREZ**, en su calidad de Gerente General, y quien actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

**PRIMER PUNTO.-**Conocer y Aprobar; **BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2016,2017**  
**INFORME DE GERENCIA 2016,2017** **INFORME DE COMISARIO 2016,2017** cabe indicar que la Compañía no ha tenido operaciones en los referido ejercicios fiscales

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: "**Aprobar los balance del ejercicio fiscal 2016,2017 Informe de Gerencia 2016,2017 Informe del Comisario 2016,2017**"

No habiendo otro punto que tratar, el presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS



**PATRICIA GABRIELA CASTRO CORONEL**



**MANUEL ANTONIO GUEVARA ARAY**



**CESAR ELIAS GONZALEZ BARREDO**  
Presidente de la Junta



**NELSON ANTONIO ESCOBAR PEREZ**  
Secretario de la Junta