

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
WERBLUEXA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los 09 días del mes de febrero del año 2020, en el domicilio de la compañía WERBLUEXA S.A. Ubicada en Julian coronel 102 y Rocafuerte, a las 14:00 horas, se reúnen los siguientes accionistas: Cueva Paucar Luz, Salazar Cueva Johan, Salazar Cueva María del Carmen, por sus propios derechos y bajo su libre albedrío. Los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de accionistas, en sesión con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019
- Informe de Gerencia General realizado por Luz Cueva Paucar.

Preside la Junta Luz Cueva en su calidad de Gerente de la compañía y actúa como secretario Ad-hoc el señor Pablo Villavieja Cobos, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal de Accionistas. El presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día, que es la aprobación del balance correspondiente al año 2019 con una utilidad netaable.

Se presenta el informe de gerencia general durante el periodo 2019. Se somete a votación la aprobación del informe de Gerencia.

El secretario Ad-hoc da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El presidente declara concluida la sesión a las 15:00 horas y proceden a suscribir conjuntamente con el secretario Ad-hoc el presente documento.



Luz Cueva Paucar
Accionista



María del Carmen Salazar Cueva
Accionista



Johan Salazar Cueva
Accionista



Luz Cueva Paucar
Presidente de la Junta- Gerente General



Pablo Villavieja Cobos
Secretario Ad-Hoc