

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DIDACTICOS Y TECNOLOGICOS WILDANTEC CIA. LTDA. N0-05**

A los 30 días del mes de Marzo del año 2020, siendo las 15:00h, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la calle San Antonio de Pichincha A calle s/n y calle D en la ciudad de Quito, en Reunión Ordinaria se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número de Acciones o Cuotas:
ARCOS GUERRERO MIGUEL ERNESTO		160
ARAUJO GALLEGOS WILSON DANIEL		640
Suma de acciones o capital social		800

Todos los Socios de Atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de Febrero del 2020, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (*Socios*) en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Conocer y aprobar el informe que la Gerencia General presento a los Socios y aprobar la presentación de los Estados Financieros a la Súper de compañías bajo NIIF.

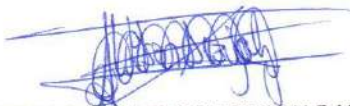
1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía el Sr. Stalyn Reinoso Gallegos que informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en Acciones un total de 800 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y

que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. - Conocer y aprobar el informe de Gerencia. Preside la Junta el Sr. Stalyn Reinoso Gallegos, y actúa como Secretario el Sr. Araujo Gallegos Wilson Daniel. El Presidente considerando que en la sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la Compañía, declara instalada y abierta la Junta General e indica que se debe conocer el punto único del orden del día. El secretario una vez comprobado el quórum necesario para la instalación de esta Junta procede a dar lectura al mismo y da paso a las deliberaciones necesarias. La Junta General Ordinaria de Socios **RESUELVE: APROBAR EL INFORME DE GERENCIA Y LA PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES A LA SUPER DE COMPAÑIAS.,** Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las dieciséis horas treinta minutos, concediéndose un receso para que el secretario redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los socios concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.



f) Sr. ARCOS GUERRERO MIGUEL ERNESTO



f) Sr. ARAUJO GALLEGOS WILSON DANIEL

A: Todos los/as socios/as de la compañía **DIDACTICOS Y TECNOLOGICOS WILDANTEC CIA. LTDA.**

ASUNTO: Convocatoria para Asamblea General Ordinaria N.-05

Quito, a 15 de febrero del 2020

Estimados/as Socios/as:

La compañía **DIDACTICOS Y TECNOLOGICOS WILDANTEC CIA. LTDA.** Convoca a todos sus socios/as para la celebración de la próxima Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día miércoles 30 de marzo del 2020 en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle San Antonio de Pichincha A calle s/n y calle D a las 15:00 horas, en la primera convocatoria con el siguiente orden del día:

- 1. Lectura y aprobación, si procede, la reunión.**
- 2. Revisar y aprobar los estados financieros año 2019**
- 3. Preguntas**

Sin otro particular, atentamente:

El Presidente

El Secretario

F)


Arcos Guerrero Miguel Ernesto

F)


Wilson Araujo Wilson Daniel