

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
WILLI BAMBERGER & ASOCIADOS CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Viernes 29 de marzo del dos mil diecinueve siendo las 18h00 horas, en el inmueble ubicado en la Av. Barón de Carondelet Oe 120 y Av. 10 de Agosto, Pent House, se reúnen los socios: Lcdo. Marco Antonio Yépez Cabezas, propietario de 883 participaciones de un dólar cada una, Señora Rosario del Pilar Olmedo Subía, propietario de 115 participaciones de un dólar cada una; y el Ing. Marco Antonio Yépez Olmedo, propietario de 2 participaciones de un dólar cada una.

Preside la junta el Lcdo. Marco Antonio Yépez Cabezas, en su calidad de Presidente de la compañía, actúa como Secretario Ad-hoc el Ing. Marco Antonio Yépez Olmedo.

El Presidente dispone que el secretario constate el quórum asistente. El secretario informa que están presentes los accionistas propietarios del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

El Presidente les propone reunirse en Junta General Universal, amparado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo dispuesto en el Art. Vigésimo Cuarto del Estatuto, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico 2018
2. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente de la compañía, sobre el ejercicio económico 2018
3. Conocimiento y Aprobación del informe de auditoría por el ejercicio económico 2018
4. Resolución del destino de las utilidades 2018

Los accionistas resuelven por unanimidad el reunirse en Junta General Universal, con el objeto de tratar los puntos antes indicados.

Con respecto al primer punto, el secretario da lectura de los Estados Financieros del año 2018, los mismos que son aprobados en forma unánime por los accionistas

Con respecto al segundo punto, el secretario da lectura del informe de presidente correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que es aprobado por los accionistas presentes.

Con respecto al tercer punto el secretario da lectura el Informe borrador presentado por la firma de auditoria contratada por el ejercicio económico 2018, quedando el informe aprobado solicitando la impresión de los informes finales correspondientes.

Con respecto al cuarto punto, los accionistas resuelven por unanimidad el reparto de los dividendos del año 2018 de la siguiente forma:

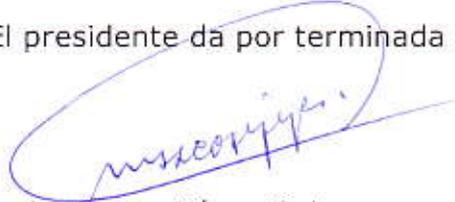
Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda.
Al 31 de Diciembre de 2018
Valor a Distribuir: \$11.455,05

Accionista	Participación	Dividendo Contable (DC)
Marco Antonio Yépez Cabezas	88,30%	10.114,81
Rosario del Pilar Olmedo Subía	11,50%	1.317,33
Marco Antonio Yépez olmedo	0,20%	22,91
TOTAL	100%	11.455,05

Al haberse agotado los puntos del orden del día, el Presidente dispone un receso con el objeto que el secretario redacte el Acta. Se reinstala la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la misma es aprobada en forma unánime por todos los accionistas.

Para constancia y fe de lo resuelto firman el Presidente y el Secretario Ad-hoc que certifica, así como también todos los accionistas.

El presidente da por terminada la Junta, siendo las 20h00.



Lcdo. Marco Yépez Cabezas
PRESIDENTE



Ing. Marco Yépez O.
SECRETARIO AD-HOC



Sra. Pilar Olmedo S.
SOCIA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA WILLI BAMBERGER &
ASOCIADOS CÍA. LTDA.,
REALIZADA EL 31 DE MARZO DE 2018.**

<u>ACCIONISTA</u>	<u>No ACCIONES</u>
Lcdo. Marco Yépez C.	883
Sra. Pilar Olmedo S.	115
Ing. Marco Yépez O.	<u>2</u>
	1.000

Firma

