



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WIFRANGER S.A.

En la ciudad de Huaquillas, provincia de El Oro, a los 30 días del mes de Marzo del 2020, siendo las 15:20, en la oficina de la institución, ubicada en las calles Av. La Zaruma s/n y Asaad Bucaram, se reúnen previa convocatoria con las medidas de seguridad respectivas, los accionistas de la compañía de carga pesada WIFRANGER S.A. Actúa como secretario el Gerente el señor Willan Patricio Córdova Feria y presidenta la señora Elida Irene Córdova Feria. La Junta General Ordinaria se lleva a efecto con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Conocer y aprobar el Informe presentado por el Gerente
3. Conocer y aprobar el Informe presentado por el Comisario
4. Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas y demás Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019
5. Conocer y aprobar el destino de los resultados del ejercicio económico 2019
6. Clausura.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Cabe mencionar la asistencia de los señores accionistas:

1. CORDOVA FERIA ELIDA IRENE propietaria de cuatrocientas un (401) acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar De Estados Unidos De América cada una, que representa 401 votos;
2. CORDOVA FERIA WILLAN PATRICIO propietario de doscientas (200) acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar De Estados Unidos De América cada una, que representa 200 votos; y
3. CORDOVA FERIA GERMANIA YESENIA propietaria de ciento noventa y nueve (199) acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar De Estados Unidos De América cada una, que representa 199 votos.

En constancia que existe el Quórum requerido, que representa al 100% del capital suscrito y pagado de la compañía que equivale a Ochocientos Dólares de Estados Unidos De América, y con la presencia de la Comisaria Principal Ing. Arelys Ordoñez Guerrero, se continúa con el siguiente punto.

2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE.

Se da lectura del informe del Sr. Willan Córdova Feria de fecha 03 de febrero del 2020, donde indica:

"De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias me permito someter a su consideración el informe correspondiente al año 2019, el cual comprende, además de los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2019, las gestiones y actividades realizadas en el año en mención: El orden del presente informe es el siguiente:

1. Resultados de la Compañía.
2. Obligaciones Cumplidas.
3. Certificaciones

1. **RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA** La compañía en el año 2019 no registro ingresos ni gastos porque no se han generado actividades, por cuanto no se cuenta con de vehículos para obtener el permiso de operación para laborar legalmente como empresa de transporte, por lo que el patrimonio no genero ningún cambio; esto se encuentra revelado en los Balances Financieros del 2019.

2. **OBLIGACIONES CUMPLIDAS.** Como parte de mis responsabilidades es velar por la administración de la compañía es así que se han venido cumpliendo las obligaciones laborales y tributarias en las fechas establecidas por los organismos de control, manteniendo a nuestra compañía en lo que corresponde a declaraciones de impuestos, presentaciones anexos, presentación de balances, informes laborales al día.

WIFRANGER S.A.

RUC: 0791773784001

Dirección: Zaruma s/n y Asaad Bucaram

Teléfono: 072511022 Email: wifranger@hotmail.com

HUAQUILLAS - EL ORO- ECUADOR



3. **CERTIFICACIONES** Los Estados Financieros y otros informes relevantes para el público no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la compañía. Los Estados financieros cumplen satisfactoriamente las normas básicas y técnicas sobre la presentación y revelación de todos los hechos económicos. De otro lado, la Administración declara que la compañía ha cumplido lo que establece, la Ley de Compañías, Código de Trabajo, Ley de Régimen Tributario Interno y con las normas, resoluciones y reglamentos que existen para el efecto."

La Presidenta mociona que se apruebe el Informe del Gerente, no habiendo alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, proceden a votar y con 800 votos de los accionistas presentes, queda aprobada la moción en forma unánime.

3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO

Así mismo se procede a dar lectura el informe de fecha 23 de febrero del 2020, de la Comisaria Ing. Arelys Ordoñez Guerrero que expresa:

"En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 279 de la Ley de Compañías, referente a las obligaciones de los Comisarios, en mi calidad de Comisaria Principal de Compañía Wifranger S.A, presento a ustedes mi informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada a ustedes por la Administración, en relación con la situación financiera y resultado de operaciones de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2019.

Responsabilidad de la administración de la Compañía por los Estados Financieros

La preparación y presentación de los estados financieros de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera, es responsabilidad de los administradores de la Compañía, así como el diseño, la implementación, y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación de tales estados financieros.

Responsabilidad de la Comisaria Principal

Mi responsabilidad expresar una opinión sobre los estados financieros de la compañía, basada en la revisión efectuada y, sobre el cumplimiento por parte de la administración, de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de Junta General de Accionistas.

Para este propósito, he obtenido de los administradores información sobre las operaciones y registros contables y documentación sustentatoria que considere necesario. Adicionalmente he revisado el estado de situación financiera de la compañía WIFRANGER S.A. al 31 de diciembre del 2019 y el correspondiente estado de resultado integral; así como los libros sociales de la compañía y, entre ellos, las actas de Juntas de Accionistas.

Con base en lo anterior, me permito opinar lo siguiente:

•Que tomando en consideración la situación financiera de la compañía, las políticas y criterios contables y de información empleados, son los adecuados y suficientes.

•Como consecuencia de lo anterior, la información que me fue proporcionada por la administración refleja en forma veraz y suficiente la situación financiera de resultados de la compañía."

La Presidenta mociona que se apruebe el Informe de la Comisaria, no habiendo alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, proceden a votar y con 800 votos de los accionistas presentes, queda aprobada la moción en forma unánime.

4.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS Y DEMÁS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El Gerente presenta los balances financieros del año 2019, en lo que corresponde al Estado de Situación Financiera, detalla las cuentas que intervienen:

- Activo: Efectivo y equivalente al Efectivo por un valor de \$ 689.42;

WIFRANGER S.A.

RUC: 0791773784001

Dirección: Zaruma s/n y Asaad Bucaram

Teléfono: 072511022 Email: wifranger@hotmail.com

HUAQUILLAS – EL ORO- ECUADOR



- Patrimonio Total \$ 689.42, incluye pérdida acumulada del 2015 \$ 14.80 y 2016 de \$ 4.79 y 2017 de \$ 90.99.

En el Estado de Resultado Integral, en el Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo y en el Estado de Cambio de Patrimonio indica que no constan movimientos por cuanto no se ha laborado por falta de permiso de operación.

La Presidenta mociona que se apruebe los Balances Financieros del año 2019 que se puso a consideración. No habiendo observaciones proceden a votar y con 800 votos de los accionistas presentes, queda aprobada la moción en forma unánime.

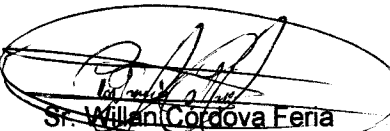
5.- CONOCER Y APROBAR EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

La Presidenta indica que al no existir ningún resultado en el ejercicio que este punto no se considere, moción que es aceptada por unanimidad con ochocientos votos de los accionistas presentes.

6.- CLAUSURA

La Presidenta agradece a los concurrentes y concluye la Junta siendo las 14:30, del día treinta de marzo del año dos mil veinte, firmando para constancia la presente acta junto con la Gerente General que certifica.


Sra. Irene Gordova Faria
PRESIDENTA


Sr. William Cordova Faria
**GERENTE
SECRETARIO**