WORLD
ACADEMIC OF CULINARY
EDUCATION

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA WACE WORLD ACADEMIC OF CULINARY EDUCATION CIA. LTDA

En la ciudad de Cuenca, a los dos días del mes de Febrero de 2019, siendo las 11h00, en el local social de la compañía ubicado en la calle Remigio Crespo, WACE WORLD ACADEMIC OF CULINARY EDUCATION CIA. LTDA. Legalmente representada por su Gerente General la Lic. Marcia Beatriz Barros Núñez, quien comparece por sus propios y personales derechos y en calidad de Administrador de los bienes de la Sociedad, al estar presentes el 100% del capital social de la compañía, deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el ejercicio 2018.

2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2018.

Dirige la sesión el Gerente General de la compañía, Lic. Marcia Beatriz Barros Núñez y actúa como secretario, el Dr. Jorge Vélez Núñez socio mayoritario, designado por petición de la sala.

A continuación se declara instalada la Sesión de Junta General Ordinaria Universal y se pasa a tratar los puntos del Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el ejercicio 2018.

El Gerente General da lectura de su informe de actividades correspondiente al ejercicio económico 2018, luego de lo cual el referido informe es aprobado en forma unánime por los asistentes a la Junta.

2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2018.

Luego de haber recibido una copia de los estados financieros (Balance General y Estado de Resultados) con corte 31 de diciembre de 2018, y de haberse realizado algunas preguntas y respuestas, los socios aprueban los referidos estados financieros, en forma unánime.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente, concede un receso a Secretaria para que redacte el acta correspondiente. Seguidamente se lee la misma, la cual es aprobada por los asistentes, que para su constancia la firman. Se levanta la sesión siendo las 12h30.

Dr. Jorge Velez Nuñez

SOCIO

Lcda. Marcia Barros Nuñez

GERENTE GENERAL - SECRETARIO