

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA
WALEBOR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo del año Dos mil diecinueve, siendo a las dieciséis horas de la tarde (16:00h) en las oficinas de la compañía **WALEBOR S.A.** ubicada en las calles Av. José Rodríguez Bonin s/n y Av. Del Bombero, se constituye en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, representados por: Walter León Borja con Un mil acciones; Walter Gino León Aspiazu con Doscientas acciones; Silvia León Aspiazu de Negrete con Doscientas acciones, y Javier Francisco León Aspiazu con Doscientas acciones ordinarias y nominativas; todos ellos integrantes del capital suscrito y pagado.

Accionistas	Capital (en U.S. Dólares) S	% Participación accionaria	# Acciones
Walter León Borja	1,000	62.50%	1000
Walter Gino León Aspiazu	200	12.50%	200
Javier Francisco León Aspiazu	200	12.50%	200
Silvia León Aspiazu de Negrete	200	12.50%	200
Total	1,600	100%	1600

Se reúnen con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018.
- 2.- Aprobación del Informe de Comisario.
- 3.- Aprobación del Informe del Gerente General.
- 4.- Aprobación del informe de Auditoria

Actúa como Presidente de la Junta General de Accionista el señor Walter León Borja, y como Secretario el Gerente General Sra. Silvia León Aspiazu de Negrete, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por señores Gerente y Comisario, adjunto a estos; Estados Financieros entregados por el contador de la Empresa Ing. María Castañeda Cevallos, como son: Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera y Estado de Flujo de Efectivo.

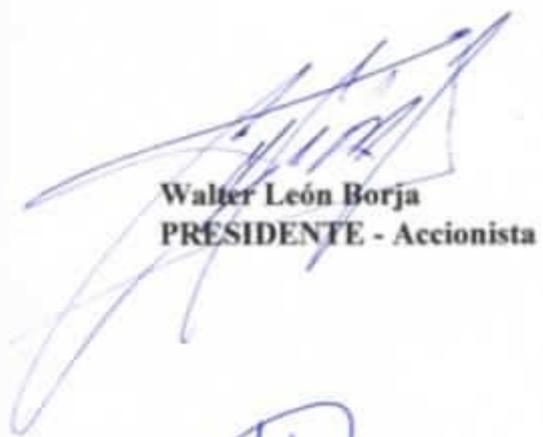
Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores Accionistas aprueban en forma unánime estos informes y Estados Financieros y deciden que sean presentados para efectos de la Declaración de Impuesto a la Renta, quedando una utilidad de \$ 23.749,32 (Veintitrés mil setecientos cuarenta y nueve con 32/100 dólares.

Los Estados Financieros de **WALEBOR S.A.** han implementado de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF Pymes.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos mil diecinueve,

falta firmar

Habiéndose resuelto el único punto a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la junta, la secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes, siendo las diecisiete horas, el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Socios firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.

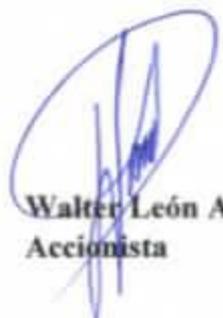


Walter León Borja
PRÉSIDENTE - Accionista



Silvia León Aspiazu de Negrete
SECRETARIO
GERENTE-GENERAL-Accionista

X



Walter León Aspiazu
Accionista



Javier Francisco León
Accionista