

WARU ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "COMERCIALIZADORA WARU ECUADOR WA-EC CIA. LTDA"

En el cantón Otavalo, Parroquia San Pablo, Sector Araque, Barrio Bellavista, Calle Mariscal sucre S/N, a los veinte cinco (25) días del mes de Marzo del año dos mil diez y nueve (2019), siendo las 9:30 horas, en las instalaciones de la compañía, se reúnen los socios de "COMERCIALIZADORA WARU ECUADOR WA-EC CIA. LTDA".

Para la reunión asisten personalmente los socios: Sra. Tania Christina Drewniok Merino, propietaria de 200 participaciones, ordinarias e indivisibles cuyo valor nominal es de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una, pagadas en su totalidad y con un cincuenta por ciento del total de votos, Sr. Jaime Enrique Garate Cárdenas, propietario de 200 participaciones, ordinarias e indivisibles cuyo valor nominal es de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una, pagadas en su totalidad y a quien le corresponde el otro cincuenta por ciento de la votación; quienes deciden instalarse en la Junta Ordinaria Universal en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Lectura y aprobación del acta anterior**
- 2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia ejercicio fiscal 2018**
- 3. Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2018**
- 4. Destino de las Utilidades año ejercicio fiscal 2018**

Preside y actúa como secretaria en la reunión la Sra. Senovia Landázuri, se declara instalada la junta e inmediatamente toma la palabra la señora presidenta Tania Drewniok, quien convoca que se trate el orden del día.

PRIMERO. - Se da lectura del acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad.

SEGUNDO. – Se da lectura del informe de Gerencia, el cual es aprobado por unanimidad.

TERCERO. - Con respecto al tercer punto del orden del día, la señora presidenta Tania Drewniok puso a conocimiento entre los señores socios que en los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018, se presenta el Estado de Situación Financiera 2018 donde se refleja el patrimonio de los mismos socios y el Estado de Resultado Integral 2018.

Se concede la palabra a la Ing. Senovia Landázuri CONTADOR GENERAL de la compañía quien procede a la lectura del informe contable acerca de los Estados Financieros del período 2018.

Acto seguido los socios procedieron a revisar y a analizar las cifras consignadas en los Estado de Situación Financiera 2018, luego del análisis correspondiente sobre el documento señalado los socios aprobaron por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

CUARTO. - En el último punto del orden del día, se indica el valor de las utilidades de la compañía obtenidas durante el ejercicio fiscal 2018. , por lo que amerita tomar una decisión sobre el destino de las mismas.

Toma la palabra la señora presidenta y mociona que el valor de las utilidades no deben ser repartido, por el contrario, se debe realizar una reinversión en las operaciones propias de la compañía.

WARU ECUADOR

Analizada la propuesta planteada la Junta General por unanimidad resuelve aceptar la moción de la señora Tania Drewniok para reinvertir el valor de las utilidades en las operaciones propias de la compañía.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General Ordinaria, la señora Presidenta concede un receso para la elaboración del Acta.

Siendo las 13h00 se agradece la asistencia de todos los señores socios y se da por terminada la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía "COMERCIALIZADORA WARU ECUADOR WA-EC CIA. LTDA".

Para constancia de lo expresado, firman los socios y la señora Secretaria que certifica, en el lugar y fecha indicados.



Tania Christina Drewniok Merino
PRESIDENTA



Ing. Senovia Landázuri
SECRETARIA



Jaime Enrique Garate Cárdenas
SOCIO



Tania Christina Drewniok Merino
SOCIO