

WOWPLUS S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA WOWPLUS S.

A.

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de junio del 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Juaquin Lalama S/N y S/N, siendo las 13:00, se reúne en Junta General de Accionistas de la Compañía WOWPLUS S. A. **Uno)** Sr. Jorge Ernesto Marquez Bedon, **Dos)** Sr. Andres Santiago Marquez Bedon; quienes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, por lo que al amparo de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirle en Junta General de accionista; actúan como presidente de la junta la Sr. Jorge Ernesto Marquez Bedon, y como secretario el Sr. Andres Santiago Marquez Bedon.

El Presidente de la Junta propone conocer, y resolver el siguiente orden del día.

Primero: Conocer y Aprobar en Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.

Segundo: Conocer y Aprobar el informe de Gerente General corresponde al ejercicio fiscal 2019.

Tercero: Conocer y Aprobar sobre el destino de las utilidades generadas durante el ejerció 2019.

Tras una breve deliberación los accionistas aprueban el orden del día propuesto, a continuación, se procede a establecer la lista de socios presentes, así como el capital pagado por cada uno de ellos.

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	# DE ACCIONES
Sr. Jorge Ernesto Marquez Bedon	\$600,00	600
Sr. Andres Santiago Marquez Bedon	\$200,00	200
TOTAL	\$800.00	800

WOWPLUS S. A.

Secretario, deja constancia que se encuentran presentes la totalidad del capital pagado de la Compañía, y por lo tanto los accionistas tienen tantos votos como acciones, figuran en el cuadro anterior.

El Presidente de la Junta solicita, que se Traten los puntos aceptados en el orden del día aprobando por los accionista, por lo que a continuación se inicia el análisis y decisión sobre cada uno de ellos:

1.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra Sr. Jorge Ernesto Marquez Bedon, Gerente de la compañía, indica a los Accionista que los Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias, presentado a la junta, evidencian la situación de la compañía durante el ejercicio económico 2019.

Los Accionistas tras analizar el informe presentado lo aprueban por unanimidad.
Se adjunta una copia del informe presentado al Acta.

2. Conocer y Aprobar el Informe de Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

Toma la palabra el Sr. Jorge Ernesto Marquez Bedon, Gerente de la compañía, quien da lectura a su informe oportunamente entregado a los accionista, quienes escuchan y analizan el contenido del mismo.

Una vez terminada la intervención del Gerente de la compañía, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el informe presentado.

Se agrega al expediente de la presente Junta una copia del informe presentado por el Gerente General.

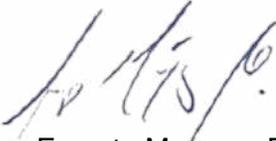
3. Conocer y Aprobar la repartición de utilidades

Los accionistas acuerdan por unanimidad realizar la repartición de las utilidades generadas durante el ejercicio del año 2019, de manera proporcional a la participación que posee cada uno de los accionista dentro de la Compañía.

WOWPLUS S. A.

Tratados todos los puntos del orden del día se levanta la Junta a las 16h25; concediéndose un receso para la elaboración de la presente Acta; siendo las 19H00, se reinstala la Junta, procediendo a dar lectura al contenido íntegro de la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia de los antes mencionado firman a presente Acta el Presidente y Secretario de la Junta, con los accionista de la compañía.



Sr. Jorge Ernesto Marquez Bedon
Accionista /Presidente de la Junta



Sr. Andres Santiago Marquez Bedon
Accionista/ Secretario de la Junta