

**WILDLIFE AND SUSTAINABILITY W&SC.LTDA.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
CELEBRADA EL DIA 18 DE FEBRERO 2019**

En la ciudad de Manta, siendo las 16:00 horas del día dieciocho de febrero de 2019 se reúnen, en la oficina de la compañía ubicada en la Provincia: MANABI, Cantón: MANTA, Ciudad: MANTA, Calle: AV. FLAVIO REYES Y AVENIDA 22, Numero: 21010, Referencia: DETRÁS DE LA PHARMACYS DE LA FLAVIO REYES, los accionistas de la Compañía: ESCARABAY TINTIN TEDDY ALBERTO propietario de un aporte de capital de doscientos 00/100 (200.00) dólares de los Estados Unidos de América; REY DIZ FERNANDO propietario de un aporte de capital de doscientos 00/100 (200.00) dólares de los Estados Unidos; que suman un capital total de cuatrocientos 00/100 (400.00) dólares de los Estados Unidos de América, con el objeto de celebrar La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

El registro de los socios y sus participaciones de capital es el siguiente:

EXPEDIENTE: 310714

USUARIO: 1391873360001

NOMBRE: WILDLIFE AND SUSTAINABILITY W&S C.LTDA.

**DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS<sup>1</sup>**  
**CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD \$): 400,0000**

NO	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL	RESERVA
1	1711390714	CÉDULA	ESCARABAY TINTIN TEDDY ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	200,0000	N
2	0959905787	CÉDULA	REY DIZ FERNANDO	ESPAÑA	NACIONAL	200,0000	N

**TOTAL (USD \$): 400,0000**

**CAPITAL ACTUALIZADO A LA FECHA: 13/12/2018 17:53:44**  
**FECHA DE EMISION: 19/02/2019 11:10:57**

Los accionistas asistentes a esta Junta representan el 100% del Capital social de la compañía y manifiestan su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General ordinaria en la que se tratará el siguiente:

Orden del Día:

<sup>1</sup> Fuente: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS.

- 1.- Conocimiento del informe presentado por el Gerente General
- 2.-Conocimiento y aprobación del Balance Situación del ejercicio Económico del año 2018.
- 3.-Conocimiento y aprobación del Estado Resultado del ejercicio económico del año 2018.

**Desarrollo:**

Dirige la Junta ESCARABAY TINTIN TEDDY ALBERTO como Presidente y como Secretaria Ad-Hoc Micaela Jiménez Borja, la Junta resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasan a considerar y conocer el orden del día:

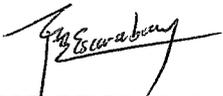
*En el primer punto* del Orden del Día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por el Gerente General REY DIZ FERNANDO.

*En el segundo punto* del Orden del Día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Balance de Situación del ejercicio económico del año 2018.

*En el tercer punto* del orden del día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2018.

Cumplido el Orden del Día, se pone el acta en consideración de los accionistas presentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican por unanimidad en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 18h30.

Para constancia, firman en conjunto el Presidente, el Gerente General y la Secretaria que certifica lo actuado.

  
PRESIDENTE-ACCIONISTA

  
GERENTE GENERAL- ACCIONISTA

**CERTIFICA:**

  
MICAELA JIMENEZ BORJA  
SECRETARIA AD-HOC