

WILDLIFE AND SUSTAINABILITY W&SC.LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 20 DE FEBRERO 2020

En la ciudad de Manta, siendo las 16:00 horas del día veinte de febrero de 2020 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 / ACCIONISTAS¹ CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD \$): 400,0000

NO .	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL	RESTRICCION
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: 06/02/2020 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:

¹ 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 2019.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Estado Resultado del ejercicio económico del año 2019.

Desarrollo:

Dirige la Junta ESCARABAY TINTIN TEDDY ALBERTO como Presidente y como Secretario, el Gerente General, REY DIZ FERNANDO 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.

ESCARABAY TINTIN TEDDY ALBERTO	APROBADO
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 2019.

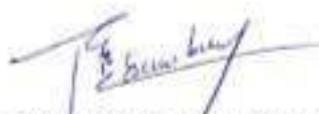
ESCARABAY TINTIN TEDDY ALBERTO	
REY DIZ FERNANDO	

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 2019.

ESCARABAY TINTIN TEDDY ALBERTO	
REY DIZ FERNANDO	

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 y Secretario, que certifica lo actuado.


 ESCARABAY TINTIN TEDDY ALBERTO
 PRESIDENTE-ACCIONISTA


 REY DIZ FERNANDO
 SECRETARIO- GERENTE GENERAL- ACCIONISTA