

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA WILSON ALFREDO GALARZA COMPANY WGS S.A., CELEBRADA EL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, Cantón de la provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a los trece días del mes de marzo del año dos mil veinte, a la una horas y treinta minutos, en la sede social de la compañía ubicadas en la Av. Numa Pompilio en el Puerto SANTA ANA dentro del edificio THE POINT piso 31 oficina 3103, (Junto al edificio BELLINI), a efectos de llevar a cabo la Junta Universal extraordinaria de Accionistas de la compañía WILSON ALFREDO GALARZA COMPANY WGS S.A., tal como lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías; se reúnen los accionistas: **A) GALARZA CAMPOVERDE WILSON ALFREDO** propietario de cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve (49.999) acciones ordinarias y nominativas de un valor de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; y con derecho a 49.999 votos; **B) GALARZA MOREIRA JENIFFER SEMIRA**, propietario de UNA (1) acción ordinarias y nominativas de un valor de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a 1 voto.

Estando presentes los Accionistas de la Compañía que representa la totalidad del Capital Social suscrito, deciden constituirse en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos de la orden del día:

PRIMERO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019; Y DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDAN;

SEGUNDO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA; CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019; Y DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDA;

TERCERO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019.

CUARTO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO DE LA CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS, EL DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019;

QUINTO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2020.

Preside la Sesión el señor Wilson Alfredo Galarza Campoverde, por así decirlo los asistentes; y de Secretaria ad-hoc actúa la señora Jeniffer Semira Galarza Moreira.

Antes de declarar instalada la Sesión, el Presidente de la Junta dispone que por secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 239 de la Ley de Compañías y 8 del

Reglamento de Juntas generales. Hecho lo cual, la Secretaria informa que se encuentra presente todos los Accionistas de la Compañía que representan la totalidad del Capital Suscrito de la misma, y que bien puede llevarse a efecto de la presente Junta. La presidenta de la Junta declara instalada la Sesión y pone a consideración de los asistentes los siguientes puntos de la orden del día.

PRIMERO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019; Y DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDAN;

Toma la palabra el Ing. Ochoa Castillo, comisario de la empresa sobre el ejercicio económico del año 2019 fue entregado con quince días de anterioridad a todos los accionistas, por lo cual se procede a las deliberaciones del caso, es aprobado por mayoría de votos de los accionistas presentes.

Luego de ciertas deliberaciones sobre este punto del orden del día, la Junta, resolvió por unanimidad de votos, sobre el informe del comisario.

SEGUNDO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA; CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019; Y DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDA;

Toma la palabra la Sra. Jeniffer Semira Galarza Moreira y lee informe del administrador de la compañía año 2019 en su calidad de gerente general de la compañía, por lo cual se procede a las deliberaciones del caso, es aprobado por mayoría de votos de los accionistas presentes.

Luego de ciertas deliberaciones sobre este punto del orden del día, la Junta, resolvió por unanimidad de votos, sobre el informe del administrador.

TERCERO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019.

El informe de los estados financieros de la compañía año 2019, fue entregado con quince días de anterioridad a los accionistas, por lo cual se procede a las deliberaciones del caso, es aprobado por mayoría de votos de los accionistas presentes.

Luego de ciertas deliberaciones sobre este punto del orden del día, la Junta, resolvió por unanimidad de votos, sobre los estados financieros de la compañía del ejercicio económico año 2019.

CUARTO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO DE LA CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS, EL DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019;

El informe de resultado de ganancias y pérdidas, fue entregado con anterioridad a los accionistas, por lo que toma la palabra Sr. Wilson Alfredo Galarza Campoverde, quien indica según informe que no hay utilidades del ejercicio económico año 2019, por lo cual se procede a las deliberaciones del caso, es aprobado por mayoría de votos de los accionistas presentes.

Luego de ciertas deliberaciones sobre este punto del orden del día, la Junta, resolvió por unanimidad de votos.

QUINTO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2020.

Toma la palabra el accionista Sr. Wilson Alfredo Galarza Campoverde, mociona que siga como comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2020 el Ing. José Ochoa Castillo, por lo cual se procede a las deliberaciones del caso, es aprobado por mayoría de votos de los accionistas presentes.

Luego de ciertas deliberaciones sobre este punto del orden del día, la Junta, resolvió por unanimidad de votos.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta, concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Sesión, la Secretaria procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los accionistas asistentes sin modificación alguna. Por lo consiguiente, se concluye la Sesión a las 15h00.-



Sr. WILSON ALFREDO GALARZA CAMPOVERDE
ACCIONISTA - PRESIDENTE



Sra. JENIFFER SEMIRA GALARZA MOREIRA
ACCIONISTA – SECRETARIA ad-hoc