

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
WYS CIA.LTDA.**

En la Ciudad de Quito, a los quince días del mes de mayo del dos mil veinte, a las 14h30, en la oficina de la compañía **WYS CIA.LTDA.** , ubicado en a Portugal y Catalina Aldaz Edificio Recoleta Ofi. 51, y previa convocatoria, se hallan reunidos en Junta, los siguientes

Socios, señores:

- | | | |
|----|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. | AGUIRRE VEGA JANNINE GRACIELA | poseedor de 720 participaciones |
| 2. | BASANTES ORTIZ JUAN PABLO | poseedor de 80 participaciones |
| | | TOTAL 800 PARTICIPACIONES |

Cada participación tiene el valor nominal de USD 1,00, es decir, está presente el 100% del capital suscrito.

La reunión inicia a las 14h40, Preside la Junta el señor Basantes Juan Pablo como Presidente y actúa como Secretario la Ing. Aguirre Jannine.

El señor Basantes Juan pone en consideración al socio el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad. Se procede a tratar los siguientes puntos del día:

- Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente sobre los negocios sociales.
- Conocimiento y aprobación del Balance General, sus anexos y de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias.
- Resolución sobre la distribución de utilidades.

1. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente sobre los negocios sociales:

El Ing. Juan Basantes procede a dar lectura al Informe de la Gerencia el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General, sus anexos y de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias: La Ing. Aguirre Jannine con el apoyo del Ing. Verónica Carreño proceden a presentar los resultados de los Estados Financieros y son aprobados por unanimidad.

3. Resolución sobre la distribución de utilidades, el Ing. Juan Basantes, Gerente de la Compañía, propone que el 100% de las Utilidades del Ejercicio económico de la Empresa se destine a la cuenta de utilidades no distribuidas de la Compañía, por lo que es aprobado por unanimidad.

Se solicita un receso de 30 minutos para imprimir el Acta.

Se levanta la junta a las 16h00.

Firman en constancia el secretario y el Presidente.



BASANTES ORTIZ JUAN PABLO

Presidente



AGUIRRE VEGA JANNINE

Secretario