

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA WAMANYURAQ CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito a los 10 días de enero del año 2020, siendo las 09H00, en las instalaciones de la Compañía WAMANYURAQ CIA. LTDA, situada en el Barrio San Felipe, Avenida Madrid y Segundo Chimborazo, se reúnen la Junta General Ordinaria de socios con las siguientes personas: ESCALANTE GONZALEZ HENRY DANIEL, por sus propios derechos propietario de (100) cien acciones; GONZALEZ DUTAN MIGUEL ANDRES, por sus propios derechos propietario de (100) cien acciones; QUINDE SOLORZANO OSCAR JOSUE, por sus propios derechos propietario de (800) ochocientas acciones.

Conforme consta en los artículos de los Estatutos Sociales de la Compañía, al estar presente el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía y al haber expresado los socios su voluntad de constituirse en Asamblea se declare instalada.

Toma la palabra socio Oscar Josué Quinde Solorzano quién va a presidir la sesión y menciona al Sr. Fabricio Caicedo para que actúe como secretario.

El señor Oscar Josué Quinde Solorzano solicita al señor secretario de lectura el orden del día que consta de los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 26 de junio al 31 de diciembre del 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros bajo NIFF correspondientes al ejercicio económico del 26 de junio al 31 de diciembre del 2019.

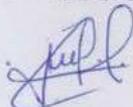
Los presentes de forma unánime manifiestan su conformidad con el orden del día propuesto, por ser aquel para el cual la junta fue convocada e inmediatamente se pasa a tratar sobre el PRIMER PUNTO: Toma la palabra el Sr. Fabricio Caicedo y da lectura su Informe en calidad de Gerente General de la compañía, relativo a las gestiones realizadas durante el año 2019. Una vez concluido el mismo, se pone en consideración el informe que presenta el Gerente General de la compañía, sin existir observaciones los socios asistentes a la Junta de forma unánime lo aprueban. De inmediato se pasa a tratar el SEGUNDO PUNTO: Señora Elizabeth Quinde Contadora de la Compañía procede con la lectura y explicación de los Estados Financieros del año 2019, la junta luego de un prolijo análisis de los documentos antes mencionados resuelve por unanimidad de votos de los accionistas presentes, aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019 puesto a consideración de la Junta.

Una vez agotados los puntos del orden del día la junta toma un receso de 30 minutos, para que el secretario elabore el acta de la presente junta.

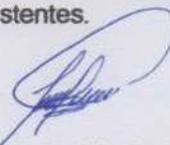
Reinstalada la sesión y constatada la existencia del quorum inicial. Secretario da lectura del Acta la misma que es aprobada por la junta de forma unánime. El señor Oscar Josué Quinde Solorzano agradece a los socios por su asistencia y participación en esta gestión, procediendo a clausurar la sesión firmando para constancia todos los asistentes.



Oscar Josué Quinde Solorzano
CC. 1719170654
SOCIO



Henry Daniel Escalante González
CC. 1718726498
SOCIO



Miguel Andrés González Dután
CC.1718868035
SOCIO



Cristhian Fabricio Caicedo Coro
CC. 1724659642
SECRETARIO