

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMERCIO W Y W S.A. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2019

En el cantón Piñas, Provincia de El Oro, a los veinte y dos días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, a las catorce horas, en las oficinas situadas en el Barrio , se reúne la junta general de Accionistas de **COMERCIO W Y W S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: **Walter Arturo Loayza Ponton**, por sus propios derechos propietario de 72500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un **100%** de su valor y con derecho a 72500 votos; **Wilmer Edmundo Loaiza Ponton**, por sus propios derechos propietario de 72500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un **100%** de su valor y con derecho a 72500 votos.

Preside la sesión el Sr. **Walter Arturo Loaiza Ponton**, y actúa como Secretaria AD-HOD la Sra Jenny Vega.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es **OCHO CIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día.

1.- Aprobar los balances del año 2018.

El Presidente ordena que la secretaria constante el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió: Aprobar el Cronograma de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes en **COMERCIO W Y W S.A.**, conforme lo dispone la Resolución No. SC.Q.ICU.CPAIFRS. 11.01 de la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión el Secretario previo a la lectura del Acta indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de los accionistas concurrentes, y el Informe del Cronograma de Implementación NIIF preparado por la Administración de **COMERCIO W Y W S.A.** y requerido por la Superintendencia de Compañías, concluida la lectura del Acta, ésta es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con presidente y secretaria, con lo que siendo las 11h30, el Presidente declara concluida la sesión.

Es una fiel copia de su original



Walter Arturo Loayza Ponton
SOCIO



Wilmer Edmundo Loayza Ponton
SOCIO