

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EXPORTADORA WILCHES MINUCHE “WILMICHES” C. LTDA.

Celebrada el 26 de marzo de 2019.

En la ciudad de Machala, siendo las 10 horas del día 26 de marzo del 2019, se llevo a cabo la sesión de junta general ordinaria de socios de la EXPORTADORA WILCHES MINUCHE “WILMICHES” C. LTDA, en la sala de reuniones notificada, encontrándose presente los siguientes socios:

- 1.- Mercedes Genoveva Minuche Seminario, poseedor de CATORCE MIL (14000) participaciones de CUATRO CENTAVOS de dólar de los Estados Unidos de América (US \$0.04) cada una;
- 2.- Florencio Marco Antonio Wilches Minuche, poseedor de TRESCIENTAS (300) participaciones de CUATRO CENTAVOS de dólar de los Estados Unidos de América (US \$0.04) cada una equivale a DOCE 00/100 dólares de los Estados Unidos de América de capital;
- 3.- Glenda Narcisa Wilches Minuche, poseedor de CUATROCIENTAS VEINTICINCO (425) participaciones de CUATRO CENTAVOS de dólar de los Estados Unidos de América (US \$0.04) cada una equivale a DIESIETE 00/100 dólares de los Estados Unidos de América de capital.
- 4.- Magda Luz de las Mercedes Wilches Minuche, poseedor de CUATROCIENTAS VEINTICINCO (425) participaciones de CUATRO CENTAVOS de dólar de los Estados Unidos de América (US \$0.04) cada una equivale a DIESIETE 00/100 dólares de los Estados Unidos de América de capital.
- 5.- María de Lourdes Wilches Minuche, poseedor de CUATROCIENTAS VEINTICINCO (425) participaciones de CUATRO CENTAVOS de dólar de los Estados Unidos de América (US \$0.04) cada una equivale a DIESIETE 00/100 dólares de los Estados Unidos de América de capital.
- 6.- Teresa Cumandá Wilches Minuche, poseedor de CUATROCIENTAS VEINTICINCO (425) participaciones de CUATRO CENTAVOS de dólar de los Estados Unidos de América (US \$0.04) cada una equivale a DIESIETE 00/100 dólares de los Estados Unidos de América de capital; como el capital que es SEISCIENTOS

EXPORTADORA WILCHES MINUCHE WILMICHES C. LTDA

Av. 25 de Junio y Junín, Machala – El Oro

RUC 0790078020001

EXP. 39001

CUARENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, se encuentra representado por los presentes en su totalidad, acuerdan por UNANIMIDAD constituirse en Junta General ordinaria y Universal de socios, de conformidad con lo estipulado en el artículo 235 de la Ley de Compañías codificada y en los correspondientes estatutos.

Preside la Junta la titular Sra. Mercedes Genoveva Minuche Seminario, e interviene como Secretaria la Gerente Sra. María de Lourdes Wilches Minuche. La Presidencia declara formalmente constituida la Junta General ordinaria y Universal de socios.

A continuación se da lectura a los temas de la agenda, materia de la convocatoria, la misma que esta constituida por los siguientes puntos: **PRIMER PUNTO:** Presentación de los balances año 2018, Estados Situación Financiera, Balance de Resultado Integral, Estados de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo. **SEGUNDO PUNTO:** Lectura del Informe de Gerencia respecto al ejercicio económico 2018. **TERCER PUNTO:** Lectura del Informe del Comisario sobre los Estados Financieros respecto al ejercicio económico 2018. **CUARTO PUNTO:** Autorización al Representante Legal de la Compañía para que legalice las decisiones adoptadas por la Junta.

La Presidencia declara instalada la sesión y dispone que se dé curso al **PRIMER PUNTO:** del orden del día, Presentación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, del año 2018, poniendo a consideración de la junta. **SEGUNDO PUNTO:** Lectura del Informe de Gerencia respecto al ejercicio económico 2018 el mismo que reflejan una utilidad conforme muestran los documentos adjuntos. **TERCER PUNTO:** Lectura del Informe del Comisario sobre los Estados Financieros respecto al ejercicio económico 2018, donde se relata sobre la razonabilidad de los saldos de los balances. **CUARTO PUNTO:** Se autorizan por unanimidad de votos a la Gerente de la compañía para que realice todos los trámites hasta el perfeccionamiento de la presente Junta General ordinaria y Universal de Socios. Concluido los puntos del orden del día, se concede un receso para la elaboración del acta; y reinstalada la sesión, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad; suscribiendo en unidad de acto los asistentes, terminando la sesión a las trece horas treinta.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original, la cual reposa en los archivos de la compañía.

EXPORTADORA WILCHES MINUCHE WILMICHES C. LTDA

Av. 25 de Junio y Junin, Machala – El Oro

RUC 0790078020001

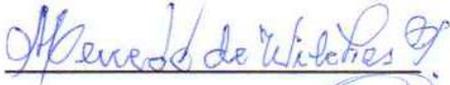
EXP. 39001

EXPORTADORA WILCHES MINUCHE WILMICHES C. LTDA

Av. 25 de Junio y Junin, Machala – El Oro

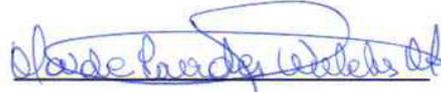
RUC 0790078020001

EXP. 39001



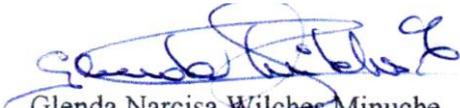
Mercedes Genoveva Minuche Seminario

GERENTE



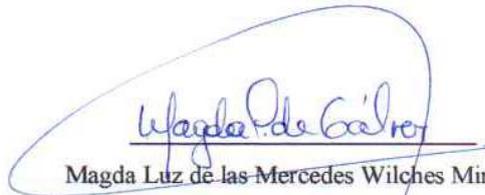
María de Lourdes Wilches Minuche

PRESIDENTA-SECRETARIA



Glenda Narcisa Wilches Minuche

ACCIONISTA

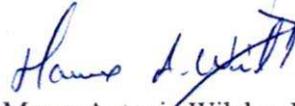


Magda Luz de las Mercedes Wilches Minuche



Teresa Cumandá Wilches Minuche

ACCIONISTA



Florencio Marco Antonio Wilches Minuche

ACCIONISTA