

EXPORTADORA WILCHES MINUCHE WILMICHES C. LTDA

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

RUC 0790078020001

EXP. 39001

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

Celebrada el 26 de marzo de 2020.

En la ciudad de Machala, siendo las 10 horas del día 26 de marzo del 2020, 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

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 está constituida por los siguientes puntos: PRIMER PUNTO: Presentación de los balances año 2019, 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 2019. TERCER PUNTO: Lectura del Informe del Comisario sobre los Estados Financieros respecto al ejercicio económico 2019. 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 2019, poniendo a consideración de la junta. SEGUNDO PUNTO: Lectura del Informe de Gerencia respecto al ejercicio económico 2019 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 2019, 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



Mercedes Genoveva Minuche Seminario

GERENTE



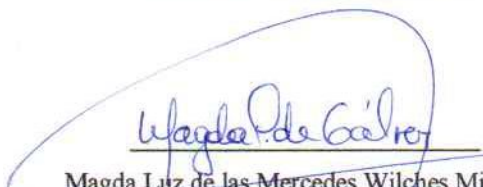
María de Lourdes Wilches Minuche

PRESIDENTA-SECRETARIA



Glenda Narcisa Wilches Minuche

ACCIONISTA



Magda Luz de las Mercedes Wilches Minuche

ACCIONISTA



Teresa Cumandá Wilches Minuche

ACCIONISTA



Florencio Marco Antonio Wilches Minuche

ACCIONISTA