ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WICZ S.A. CELEBRADA EL SIETE DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE. ----------

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de enero del año dos mil veinte, siendo las doce horas, en el local social de la compañía, situado en las calles Av. Carlos Luis Plaza Dañin, se reúnen los accionistas de la compañía **WICZ S.A.**: El señor **PEDRO ANDRES BORBOR PETERS**, propietario de **DIECISEIS (16)** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el señor **SEBASTIAN DANIEL BORBOR PETERS** en representación de la compañía **SOCIEDAD CIVIL SEBASTIAN** propietario de **SETECIENTAS OCHENTA Y CUATRO (784)** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una , preside la sesión ,el señor **SEBASTIAN DANIEL BORBOR PETERS** , como presidente de la junta , y lo asiste en la Secretaria la señora **SILVIA TERESA AVELLAN GUARANDA**, en su calidad de Gerente General.- Por secretario se establece que a esta Junta han asistido todos los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de ochocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (**US$800.00**), los accionistas a través de sus representantes legales acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General, Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:: **1**.- **Conocer y resolver acerca del informe del administrador sobre el ejercicio económico del 2019; 2.- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2019.- 3.- Conocer y resolver acerca del Balance de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019.- 5.- Elección del Comisario de la compañía**.-A continuación, el Presidente de la junta con objeto de tratar el primer punto del orden del día propuesto solicita al Secretario se dé lectura al informe del administrador. Leído dicho informe, la Sala procede a realizar la deliberación correspondiente, y concluye la misma con la aprobación del informe del administrador. Acto seguido, y con objeto del segundo punto del orden del día, y a pedido del Presidente, el Secretario da lectura al informe del comisario de la compañía, el cual es aprobado por la junta por unanimidad .- Luego de esto, La junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día, referente al análisis y aprobación del balance y el estado de la cuenta pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2019, el cual es entregado en un ejemplar detallado a cada uno de los presentes para la revisión de las cifras contenidas.- Luego del análisis respectivo, la junta acuerda por unanimidad aprobarlo.- Acto seguido se pasa a tratar entonces acerca de la elección del Comisario de la compañía, para lo cual la Secretaria de la Junta propone a la Sala se designe como comisario de la compañía la señora **DIANA NAVARRETE CORONEL** para el ejercicio económico del año 2020. La Junta, luego de analizada la propuesta acuerda aprobarla, quedando entonces designado la señora **DIANA NAVARRETE CORONEL**, como Comisario de la compañía, por el período estatutario de un año. - No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta, con los mismos concurrentes que al inicio. Leída que fue por Secretaría, la presente acta, es aprobada por unanimidad por los presentes. - El presidente entonces, declara concluida la presente sesión, siendo las doce horas y treinta minutos. - Para constancia firman, los señores asistentes, el Presidente y el Secretario quien certifica. -

PEDRO ANDRES BORBOR PETERS
Accionista

SEBASTIAN DANIEL BORBOR PETERS
Accionista

SEBASTIAN DANIEL BORBOR PETERS
Presidente –

SILVIA TERESA AVELLAN GUARANDA
Secretario –Gerente General

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WICZ S.A. CELEBRADA EL SIETE DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE. ----------

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de enero del año dos mil veinte, siendo las doce horas, en el local social de la compañía, situado en las calles Av. Carlos Luis Plaza Dañin, se reúnen los accionistas de la compañía **WICZ S.A.**: El señor **PEDRO ANDRES BORBOR PETERS**, propietario de **DIECISEIS (16)** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el señor **SEBASTIAN DANIEL BORBOR PETERS** en representación de la compañía **SOCIEDAD CIVIL SEBASTIAN** propietario de **SETECIENTAS OCHENTA Y CUATRO (784)** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; preside la sesión ,el señor **SEBASTIAN DANIEL BORBOR PETERS** , como presidente de la junta , y lo asiste en la Secretaria la señora **SILVIA TERESA AVELLAN GUARANDA**, en su calidad de Gerente General.- Por secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de ochocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (**US$800.00**), los accionistas a través de sus representantes legales acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General, Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:: **1**.- **Conocer y resolver acerca del informe del administrador sobre el ejercicio económico del 2019; 2.- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2019.- 3.- Conocer y resolver acerca del Balance de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019.- 5.- Elección del Comisario de la compañía**.-A continuación, el Presidente de la junta con objeto de tratar el primer punto del orden del día propuesto solicita al Secretario se dé lectura al informe del administrador. Leído dicho informe, la Sala procede a realizar la deliberación correspondiente, y concluye la misma con la aprobación del informe del administrador. Acto seguido, y con objeto del segundo punto del orden del día, y a pedido del Presidente, el Secretario da lectura al informe del comisario de la compañía, el cual es aprobado por la junta por unanimidad .- Luego de esto, La junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día, referente al análisis y aprobación del balance y el estado de la cuenta pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2019, el cual es entregado en un ejemplar detallado a cada uno de los presentes para la revisión de las cifras contenidas.- Luego del análisis respectivo, la junta acuerda por unanimidad aprobarlo.- Acto seguido se pasa a tratar entonces acerca de la elección del Comisario de la compañía, para lo cual la Secretaria de la Junta propone a la Sala se designe como comisario de la compañía la señora **DIANA NAVARRETE CORONEL** para el ejercicio económico del año 2020. La Junta, luego de analizada la propuesta acuerda aprobarla, quedando entonces designado la señora **DIANA NAVARRETE CORONEL**, como Comisario de la compañía, por el período estatutario de un año. - No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta, con los mismos concurrentes que al inicio. Leída que fue por Secretaría, la presente acta, es aprobada por unanimidad por los presentes. - El presidente entonces, declara concluida la presente sesión, siendo las doce horas y treinta minutos. - Para constancia firman, los señores asistentes, el Presidente y el Secretario quien certifica. - ***f) SEBASTIAN DANIEL BORBOR PETERS presidente; f) SILVIA TERESA AVELLAN GUARANDA secretario-gerente General, quien certifica. -***

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas, al que remitiré en caso de ser necesario. -

Guayaquil, enero 07 del 2020

SEBASTIAN DANIEL BORBOR PETERS
Presidente

SILVIA TERESA AVELLAN GUARANDA
Secretario-Gerente General

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WICZ S.A. CELEBRADA EL SIETE DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE.

1. El señor **PEDRO ANDRES BORBOR PETERS,** propietario de **DIECISEIS (16)** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

2. La **SOCIEDAD CIVIL SEBASTIAN**, propietario de **SETECIENTAS OCHENTA Y CUATRO (784**) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una

Guayaquil, enero 07 del 2020

SEBASTIAN DANIEL BORBOR PETERS
Presidente

SILVIA TERESA AVELLAN GUARANDA
Secretario-Gerente General