

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA WDDC BIO-LOGICA, S.A.

En la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 29 días del mes de Febrero de 2020, a las 3pm, en las oficinas de la Compañía, se reúnen los Accionistas de la Compañía WDDC BIO-LOGICA, S.A. :

Darly Coromoto Camacho Molina y William Alberto Dugarte Fernández, propietarios de 2000 acciones cada uno y representando el 100% de las acciones de la empresa, aceptan constituirse en la Junta General de Accionistas conforme lo faculta el artículo 238 de la Ley de Compañía, los accionistas renuncian al requisito de convocatoria previa.

Por decisión unánime de los asistentes preside la Junta de Accionistas el Sr William Dugarte, y actúa como secretaria de la Junta la señora Darly Camacho.

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta, el Presidente de la Junta la declara instalada y pide a la secretaria que de lectura a la Orden del día:

PUNTO ÚNICO: Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019 de la Compañía.

Toma la palabra la accionista Darly Camacho, quien hace la presentación de Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas, Flujo de Efectivo y Estado del Movimiento del Patrimonio de la Compañía WDDC BIO-LOGICA, S.A., los cuales cumplen con las normativas y regulaciones de los Entes correspondientes.

Los accionistas presentes, deciden por unanimidad **APROBAR** los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, dejando muy en claro que en el mencionado año la empresa no mantuvo actividad operativa ni financiera de ningún tipo, acordando igualmente cumplir con todos los requerimientos establecidos por las entidades reguladoras en materia Societaria, Económica y Tributaria.

Suscriben la presente acta en unidad de acto todos los participantes en esta Junta General y Universal de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías.



William Alberto Dugarte Fernández

Presidente de la Junta

Accionista



Darly Coromoto Camacho Molina

Secretaria de la Junta

Accionista