ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WORTCUN S.A. CELEBRADA EL 29 de MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de Marzo del 2019, a las 10h00, en la sala de sesiones de la compañía WORTCUN S.A., ubicada en la calle Quisquis 1502 y Tulcán de esta ciudad de Guayaquil, se reúne los accionistas Señora María Gabriela Aliaga Cunto propietaria de cuatrocientas acciones y el Señor Carlos Ramos Andrade propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de USD $ 1.00 cada una.

Preside la sesión el Gerente General de la compañía señora Erika Iliana Vera Moreta, quien también actúa como secretario, elaborada que fue la lista de asistentes y comprobado que se encuentra presente el accionista que representa la totalidad del capital social suscrito y pagado y en uso de las facultades que le concede la ley de Compañía, resuelven por unanimidad constituir la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar del único punto del día como es el de aprobar los estados financieros, que son el balance general y el estado de pérdidas y ganancias.

Para resolver el punto del día, el Gerente General le el informe del administrador y presenta el balance general y el estado de pérdidas y ganancias el mismo que no tienen movimiento por no estar en la compañía en operación.

En relación de lo expuesto, la Junta por unanimidad resolvió aprobar los estados financieros de la compañía WORTCUN S.A. correspondientes al ejercicio 2018.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión se da lectura al presente documento que es aprobado por unanimidad con lo que cual se levanta la sesión a las 11h00 del 29 de Marzo del 2019.

Erika Iliana Vera Moreta

Secretario