

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA WASTE COLECTION & CLEANING W2C CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día 29 de marzo del año 2019, a las 15h00, en el inmueble ubicado en el inmueble ubicado en la calle Eduardo Salazar Gomez N37-40 y calle Carlos Julio Arosemena, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía WASTE COLECTION & CLEANING W2C CÍA. LTDA., con la presencia de las siguientes personas:

Luis Fernando Bravo Yáñez, titular de cien participaciones.  
Alberto Javier Castillo Alejandro, titular de cien participaciones.  
Gonzalo Boroshilov Castro Merizalde, titular de cien participaciones.  
Javier Francisco De La Torre De la Torre, titular de cien participaciones.  
Victor Miguel De La Torre De la Torre, titular de cien participaciones.  
Giovanni Javier Gavilánez Muñoz, titular de cien participaciones.  
Milton Dionicio Rea Herrera, titular de cien participaciones.

Las participaciones tienen el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se encuentran pagadas en su totalidad. El capital social de la Compañía es de US \$ 700.

Por estar presente el cien por ciento del capital social de la Compañía y por existir el quórum estatutario, los socios presentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Preside la sesión el Presidente Titular, señor Javier Francisco De La Torre De la Torre y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General de la Compañía, señor Alberto Javier Castillo Alejandro.

El Presidente declara instalada la sesión y la Junta, por unanimidad, aprueba tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año;
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2018.
3. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2018.

Los presentes pasan a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

### **1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

El señor Alberto Javier Castillo Alejandro, Gerente General de la Compañía, manifiesta que el informe de su gestión durante el ejercicio económico del 2018 ha sido entregado con la debida anticipación a los socios. El Presidente solicita a los socios pronunciarse sobre dicho informe. No votan los señores Javier Francisco De La Torre De La Torre y Alberto Castillo Alejandro por ser administradores de la Compañía. El resto de los socios presentes aprueban por unanimidad el informe. El Presidente dispone que se agregue este informe al expediente de esta Junta.

## 2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2018

El Gerente General manifiesta que los siguientes estados financieros correspondientes al año 2018 y elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF fueron entregados oportunamente a los socios:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integrales
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estado de Flujos de Efectivo por el método directo.

El Presidente pide a los socios que se pronuncien sobre los referidos estados financieros. No votan los señores Javier Francisco De La Torre De La Torre y Alberto Castillo Alejandro por ser administradores de la Compañía. El resto de los socios presentes aprueban por unanimidad los estados financieros. El Presidente dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

## 3.- Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2018.

En virtud de que en el ejercicio económico del año 2018 existen utilidades, la Junta resuelve por unanimidad que su valor US \$ (14.067,02) sea incluido en la cuenta patrimonial “ganancias acumuladas”.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 15h30.



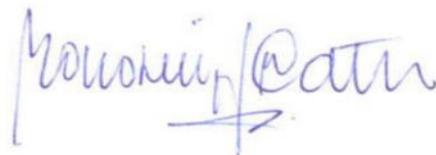
Javier De La Torre De la Torre  
Presidente  
Socio



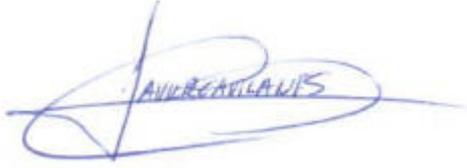
Alberto Javier Castillo Alejandro  
Gerente General– Secretario  
Socio



Luis Fernando Bravo Yánez  
Socio



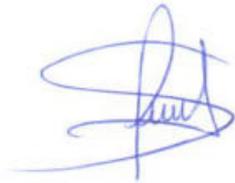
Gonzalo Boroshilov Castro Merizalde  
Socio



Giovanni Javier Gavilánez Muñoz  
Socio



Victor Miguel De La Torre De la Torre  
Socio



Milton Dionicio Rea Herrera  
Socio