

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA WRAPDUCHES S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2020.

En el cantón Durán, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil veinte, a las diez horas, en el local social de la compañía ubicada en la Cda. Brisas del Río, Parroquia Eloy Alfaro solar 5b - 6 mz. c18, comparecen los siguientes accionistas: 1) Sr. Alberto Andrés Marmol Wilches de nacionalidad ecuatoriana propietario de cuatrocientas acciones, 2) Sr. José Fernando Rabascall Bittner de nacionalidad ecuatoriana propietario de doscientas acciones, y 3) Sr. José Javier Rabascall Velasco de nacionalidad ecuatoriana propietario de doscientas acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, pagadas en el 100% de su totalidad, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los accionistas presentes se reúnen en junta general extraordinaria y universal de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como presidente el Sr. Alberto Andrés Marmol Wilches y como secretario el Sr. José Javier Rabascall Velasco.

Por encontrarse representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente toma la palabra y manifiesta a la sala, que en razón de que por unanimidad acuerdan que esta sesión se lleve a cabo vía conferencia para que se trate y resuelva, pone a consideración a los asistentes los siguientes puntos de la orden del día: 1) Conocer y aprobar sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio y Estados de Flujos de efectivo del ejercicio económico 2019, y, 2) Conocer y resolver acerca del informe anual del Gerente General y del Comisario correspondiente al ejercicio 2019.

La junta general de accionistas resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2019.
2. Aprobar el Informe del Gerente General y del Comisario del ejercicio económico 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, se concedió un momento de receso para la redacción de esta acta la misma que, una vez reinstalada la reunión fue leída por su Secretario y aprobada por todos los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto y se levanta la sesión, a las doce horas.

Sr. Alberto Andrés Marmol Wilches
Presidente

Sr. José Javier Rabascall Velasco
Secretario

Sr. Alberto Andrés Marmol Wilches
Accionista

Sr. José Fernando Rabascall Bittner
Accionista

Sr. Sr. José Javier Rabascall Velasco
Accionista