

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA APROBANDO LOS ESTADOS
FINANCIEROS DEL AÑO 2019 DE LA COMPAÑÍA WORISU S.A.**

CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de abril del dos mil veinte, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en Circunvalación sur No. 617 y Av. Las Monjas, se reúnen los Accionistas de la compañía WORISU S.A., el Sr. Rubén Fernando Vega Soler y el Sr. Abdón Calderón Prieto, en representación de la compañía WORISU S.A.

Los concurrentes, de acuerdo a la facultad establecida en el artículo 238 de la Ley de compañías, resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Acto seguido se nombró como PRESIDENTE DE LA JUNTA al Sr. Rubén Fernando Vega Soler y como SECRETARIA AD-HOC a la Sra. Valentina de los Ángeles Calderón Jácome.

QUORUM: Se comprobó el quórum de Ley, contándose en la presencia de los titulares de totalidad de las acciones, la misma que representan el 100% del capital social pagado.

Se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se trataran, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

AGENDA: Inmediatamente después se propuso y aceptó como tema de la agenda el siguiente asunto:

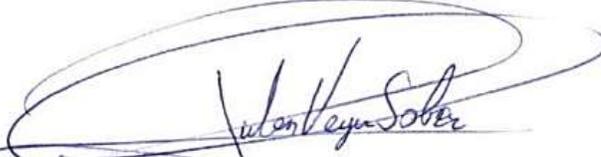
Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

INFORMES: Acerca de los temas de la agenda, la presidenta de la sesión, el Sr. Rubén Vega Soler, informó que en el ejercicio del 2019 hubo movimientos según lo presentado a la Superintendencia de Compañías.

ORDEN DEL DÍA: Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

ACUERDO N°1: Aprobar los Estados Financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al ejercicio económico 2019.

Sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de Junta General de Accionistas, a las 13:0 del día quince de abril del 2020, previa elaboración, lectura y firma de esta acta, de lo que dio fe la secretaria.



Sr. RUBEN FERNANDO VEGA SOLER
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sra. VALENTINA CALDERON JACOME
SECRETARIA AD-HOC