

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA WINSYSECU S.A. CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2019

En Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Marzo del 2019, a las diez hora treinta minutos, en esta ciudad, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Calle: Numa Pompilio Llona, Intersección: Mz:1 Cdla: Ciudad del Rio, Edificio: The Point, Oficina: 2, ubicación: A una cuadra del Hotel Whydham, de la compañía WINSYSECU S.A., con la presencia de los siguientes accionistas, para lo cual se procede a formar la lista de asistentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo doscientos treinta y nueve de la ley de Compañías.

- a) El **Sr. TORRES HERRERA CESAR RAFAEL**, por sus propios derechos, propietario de (1000) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cincuenta por ciento (50%) de su valor nominal y con derecho a un (1000) voto.
- b) La **Sr. TORRES GRAIMAN REANTO ALFREDO**, por sus propios derechos, propietario de (800) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cuarenta por ciento (40%) de su valor nominal y con derecho a un (800) voto.
- c) El **GALINDEZ SEGURA ENRIQUE DE JESUS**, por sus propios derechos, propietario de (200) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el diez por ciento (10%) de su valor nominal y con derecho a un (200) voto.

Como se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, que equivale a dos mil dólares de los Estados Unidos de América (\$2000.00) resuelven por unanimidad constituirse en Junta General sin necesidad de previa convocatoria, de acuerdo a lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y por igual unanimidad aprueba el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar lo siguiente: Informe de Gerencia, Informe del Comisario, Formulario de actualización de datos, Formulario de Nomina de Socios o

Accionistas, Formularios de Administradores / Personal Ocupado, Presentación del Balance año 2018.

Actúa como presidente de la Junta el señor **Torres Graiman Reanto Alfredo**, en calidad de secretario AD-HOC de la Junta la señora **Baquero Macias Roberto Carlos**.

El presidente de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta siendo las diez horas y cuarenta y cinco minutos y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver los puntos del orden del día.

Se procede a anexar la lista de asistentes, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías.

Prosigue con la palabra el Presidente para tratar los puntos del orden del día, el cual es:

1. Aprobar lo siguiente: Informe de Gerencia, Informe del Comisario, Formulario de actualización de datos, Formulario de Nomina de Socios o Accionista, Formulario de Administradores/ Personal Ocupado, Presentación del Balance año 2018.

Luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos de los concurrentes, la Junta General resuelve en forma unánime, esto es, con los votos favorables de todo el capital social, aprobar los informes tratados en el punto uno del orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída y aprobada por unanimidad de los asistentes a esta junta, sin modificación alguna, firmando todos los accionistas presentes, junto con el presidente y el secretario que certifica, con lo cual concluye esta sesión a las once horas cincuenta y cinco minutos.

Torres Gaiman Reanto Alfredo
Presidente de la Junta

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Baquero Macias Roberto Carlos
Secretario AC-Hoc de la Junta

Torres Gaiman Reanto Alfredo
Accionista

Torres Herrera Cesar Rafael
Accionista

Galindez Segura Enrique De Jesus
Accionista