

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MONTAJE WORLDING SOCIEDAD ANÓNIMA

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 30 día del mes de marzo del 2020, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Ave. Voz Andes N39 104 y Ave. América, se reúnen los accionistas de la compañía de **SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MONTAJE WORLDING S.A.**, de conformidad con el siguiente detalle:

Accionistas	Capital Suscrito	Porcentaje
Salvatore Alacqua Mento	100.799,00	99 %
Francesca Alacqua Mosquera	1,00	1 %
TOTAL	100.800,00	100 %

Preside la Junta, la señorita Francesca Alacqua Mosquera, titular del cargo, y actúa como Secretaria la abogada Vanessa Elizabeth Santillán Cisneros, como secretaria Ad-hoc.

La Presidenta solicita que por Secretaría se constate la existencia del quórum estatutario necesario para adoptar resoluciones válidas. Por encontrarse la totalidad del capital pagado de la Compañía, los presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la Sociedad sobre el ejercicio fiscal 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados de WORLDING S. A., correspondientes al ejercicio fiscal 2019.
3. Resolución sobre el destino de utilidades y el reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal 2019.
4. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio fiscal 2019.
5. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario de la Sociedad sobre el ejercicio fiscal 2019.
6. Conocimiento y aprobación para la Contratación de Auditores Externos para el ejercicio económico año 2020.
7. Designación del Comisario de la compañía.

La Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el Primer Punto del Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la Sociedad sobre el ejercicio fiscal 2019.

En referencia al primer punto del orden del día, el señor Salvatore Alacqua Mento, Gerente General de la Compañía, procedió a presentar un breve resumen de las actividades ejecutadas por la compañía durante el año 2019. Cumplido con lo anterior, y luego de varias deliberaciones, la Junta General aprobó por unanimidad dicho informe disponiendo que copia del mismo se archive en el Libro de Expedientes de Juntas.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados de WORLDING S. A., correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

En referencia al segundo punto del orden del día, el Gerente General, procedió a realizar la presentación a la Junta de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2019. En conclusión, se señaló que en el presente ejercicio económico la empresa obtuvo los siguientes resultados:

Ingresos:	984081.89
Costo Total Operación:	939216.53
Utilidad Bruta:	44865.36
15% Trabajadores:	6729.80
IR Causado:	10564.57
Utilidad Neta:	27570.99

Adicionalmente, se realizó una revisión pormenorizada de los Estados Financieros de la Empresa (balance general, flujo de caja; gastos administrativos; inversiones, equipos y maquinaria; resultados de cada uno de los proyectos, entre otros).

RESOLUCION:

La Junta General de Accionistas luego de varias deliberaciones, a moción presentada y secundada, decide por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de WORLDING S. A., correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

3. Resolución sobre el destino de utilidades y el reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

La Junta General de Accionistas luego de varias deliberaciones, a moción presentada y secundada, decide que, el 100% de las utilidades netas generadas en el ejercicio económico del año 2019 se reparten entre los accionistas en función de su participación.

4. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio fiscal 2019.

En referencia al cuarto punto del orden del día, se procedió a dar lectura del Informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio fiscal 2019, realizado por la Auditora Externa Silvia

Zurita. Cumplido con lo anterior, y luego de varias deliberaciones, la Junta General aprobó por unanimidad dicho informe disponiendo que copia del mismo se archive en el Libro de Expedientes de Juntas.

5. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario de la Sociedad sobre el ejercicio fiscal 2019.

En referencia a este punto del orden del día, la Presidencia dispone que por Secretaria se de lectura al Informe del Comisario de WORLDING S.A., correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Cumplido lo anterior, la Junta General de Accionistas deja sentado que conoce y no tiene observaciones sobre el Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019, y dispone que copia del mismo se archive en el Libro de Expedientes de Juntas.

6. Conocimiento y aprobación para la Contratación de Auditores Externos para el ejercicio económico año 2020.

Con relación a este punto, la Junta General de Accionistas dispone revisar las propuestas de Auditores Externos calificados por la Superintendencia de Compañías, luego de varias deliberaciones, decide por unanimidad contratar para el ejercicio económico del año 2020 la Auditoría Externa de Silvia Zurita, de reconocido prestigio nacional, como Auditora Externa.

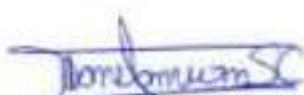
7. Designación del Comisario de la compañía.

Con relación a este punto, la Junta General de Accionistas luego de varias deliberaciones, decide por unanimidad designar a la Ab. Vanessa Elizabeth Santillán Cisneros, como COMISARIO PRINCIPAL de la Compañía.

Por no existir otro punto a ser tratado, la Presidenta concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión Secretaria da lectura al acta la misma que es aprobada unánimemente y suscrita por todos los asistentes.

A las 13:00 se levanta la sesión.



Ab. Vanessa Elizabeth Santillán
Secretaria Ad- Hoc



Srta. Francesca Alacqua Mosquera
Presidenta



Sr. Salvatore Alacqua Mento
Accionista



Sr. Francesca Alacqua Mosquera
Accionista