ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WINSERVICES S.A. CUPET CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2018

En el ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, siendo las doce horas, la Compañía tiene su domicilio social en la ciudad de Guayaquil, en GUERRERO VALENZUELA Numero: 1206 entre PORTETE - VENEZUELA se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía WINSERVICES S.A. CUPET, de acuerdo con lo previsto en el articulo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los siguientes accionistas la Sra. Coronel Barzola María Magdalena propietaria de cuatrocientas acciones (400), la Sra. Suarez Coronel Karen Eugenia propietaria de Cuatrocientas acciones (400). Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor de UN dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad, lo que da derecho a un voto por cada acción. Preside la Sra. Suarez Coronel Karen Eugenia, y actúa la Sra. Coronel Barzola María Magdalena en calidad de Gerente General de la empresa y Secretaria de esta Junta. La Secretaria constata que se encuentra presente todo el capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.- Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, y que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la realización de esta Junta en la que deberá tratarse y resolver el siguiente Orden del Día: **PRIMERO.-** Presentación, informe y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017; **SEGUNDO.-** Presentación y aprobación del Informe del Gerente General e Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2017; **TERCERO.-** Poner a consideración el nombramiento del Comisario al Sr. Ronald Adolfo Rodríguez Guevara para el ejercicio económico 2017. Luego de deliberar al respecto la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de WINSERVICES S.A. CUPET RESUELVE: **PRIMERO.-** Aprobar los estados financieros de WINSERVICES S.A. CUPET correspondientes al ejercicio económico del año 2017; **SEGUNDO.-** Aprobar los informes del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2017; **TERCERO.-** Aprobar el nombramiento del Sr. Ronald Adolfo Rodríguez Guevara como Comisario de WINSERVICES S.A. CUPET para el ejercicio económico 2017. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, siendo aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las once horas, firmando para constancia las firmas de los accionistas.

F. Suarez Coronel Karen Eugenia, Presidente y Accionista; Coronel Barzola María Magdalena, Secretaria y Accionista.

Guayaquil, 29 de Marzo del 2018

Certifico que la presente copia es fiel al original que reposa en el libro de Actas de WINSERVICES S.A. CUPET a la cual remitiré en caso de ser necesario.

Coronel Barzola María Magdalena
Secretaria