

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
WINSERVICES SA. CUPET CELEBRADA EL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de Noviembre del año dos mil veinte, siendo las nueve horas, en la Vía a la Costa; Urbanización Bosques de la Costa; Mz21; S130, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía WINSERVICES S.A. CUPET, de acuerdo con lo previsto en el artículo 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 setecientos veinte acciones (720), y el Sr. Cedeño Quiroz Gabriel Augusto propietario de ochenta acciones (80). 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 Señora Coronel Barzola María Magdalena, y actúa la Señora Suarez Coronel Suan Elizabeth 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 2019; **SEGUNDO.-** Presentación y aprobación del Informe del Gerente General e Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2019; **TERCERO.-** Poner a consideración el nombramiento del Comisario al Sr. Ronald Adolfo Rodríguez Guevara para el ejercicio económico 2019. 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 2019; **SEGUNDO.-** Aprobar los informes del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2019; **TERCERO.-** Aprobar el nombramiento del Sr. Ronald Adolfo Rodríguez Guevara como Comisario de WINSERVICES SA. CUPET para el ejercicio económico 2019. 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. Coronel Barzola María Magdalena, Presidente y accionista; F. Cedeño Quiroz Gabriel Augusto, Accionista; F. Suarez Coronel Suan Elizabeth, Secretaria.

Guayaquil, 14 de Noviembre de 2020

*Certifico que la presente copia es fiel al original que reposa en el libro de Actas de WINSERVICES SA. CUPET a la cual remité en caso de ser necesario.*

  
Suarez Coronel Suan Elizabeth  
Secretaria