

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CW
INVESTMENTS S.A. CELEBRADA EL LUNES 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los 09 días del mes de noviembre del 2020, a las 09H26 en el inmueble ubicado en de la Cooperativa Los Vergeles, se reúnen los accionistas de la compañía, señores: José Pascual Caballero Bustamante, representando 799 acciones; y, Eulalia Eugenia Domínguez Macías, representando 1 acción, por encontrarse presente el 100% del capital social pagado de la compañía, acuerdan constituirse en Junta General Universal de Accionistas, con sujeción a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente:

Preside la Junta como Presidente Ad-Hoc el señor José Rodrigo Coronel Del Alcázar, actúa como secretario el Gerente General señor José Pascual Caballero Bustamante.

Orden del día:

1. Informe de la Gerente General acerca de la gestión administrativa del año 2019;
2. Informe del Comisario acerca de la gestión administrativa del año 2019; Y,
3. Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de pérdidas y ganancias del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

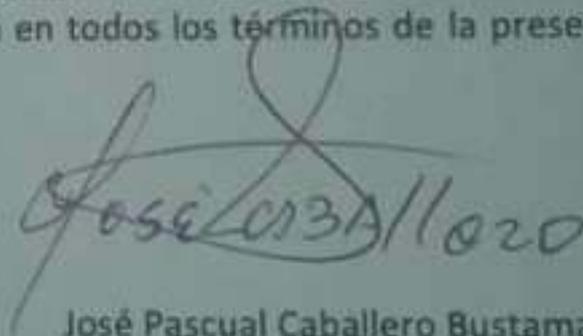
Aprobado el orden del día, se procede a tratar punto por punto:

1. El señor José Pascual Caballero Bustamante, Gerente General de la empresa, presenta el informe anual de las actividades de la compañía. Anexo.
2. El Comisario, señor doctor Javier Armas Ariza, da lectura a su informe, respecto del periodo del 2019. Anexo.
3. La Junta General Universal de Accionistas, conoce y aprueba por unanimidad el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2020. Anexo.

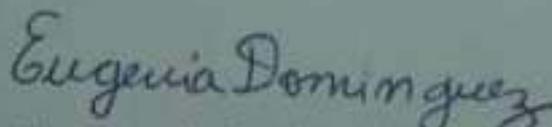
No habiendo otro punto que tratar, la Junta General Universal de Socios, da por terminada esta reunión, a las 12h49 para lo cual suscriben y se ratifican en todos los términos de la presente acta.



José Rodrigo Coronel Del Alcázar
PRESIDENTE



José Pascual Caballero Bustamante
GERENTE GENERAL – ACCIONISTA



Eulalia Eugenia Domínguez Macías
ACCIONISTA