

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA WOHLLEBEN IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA WOHLLEBEN S.A. CELEBRADA EL MARTES 24 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Quito D.M., a los 30 días del mes de noviembre del 2018, a las 09H26 en el inmueble ubicado en la Av. 6 de Diciembre N33-74 y José Bosmediano, se reúnen los accionistas de la compañía, señores: Carlos Oswaldo Jurado Landázuri, representando 400 acciones; Irma Ximena Jurado Landázuri representando 100 acciones; María Judith Jurado Landázuri representando 100 acciones; Oswaldo Napoleón Jurado Landázuri representando 100 acciones; y, Oswaldo Xavier Jurado Landázuri representando 100 acciones, 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 el señor Emilio José Cuvero Calero, actúa como secretario el Gerente General señor Carlos Oswaldo Jurado Landázuri.

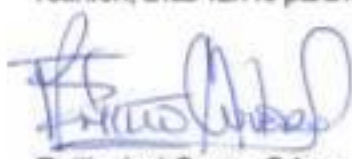
Orden del día:

1. Informe del Gerente General acerca de la gestión administrativa del año 2017;
2. Informe del Comisario acerca de la gestión administrativa del año 2017; 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 2017.

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

1. El señor Carlos Oswaldo Jurado Landázuri, 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 2017. 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 2017. Anexo.

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



Emilio José Cuvero Calero
PRESIDENTE



Carlos Oswaldo Jurado Landázuri
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA



Irma Ximena Jurado Landázuri
ACCIONISTA



María Judith Jurado Landázuri
ACCIONISTA



Oswaldo Napoleón Jurado Landázuri
ACCIONISTA



Oswaldo Xavier Jurado Landázuri
ACCIONISTA