ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WOHLLEBEN IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA WOHLLEBEN S.A. CELEBRADA EL MIÉRCOLES 13 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito D.M., a los 13 días del mes de marzo del 2019, a las 11H52 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 la señora Irma Ximena Jurado Landázuri, 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 2018;
2. Informe del Comisario acerca de la gestión administrativa del año 2018; 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 2018.

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 período del 2018. 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 2018. Anexo.

No habiendo otro punto que tratar, la Junta General Universal de Accionistas, da por terminada esta reunión, a las 13h03 para lo cual suscriben y se ratifican en todos los términos de la presente acta.

Irma Ximena Jurado Landázuri

PRESIDENTA - ACCIONISTA

Carlos Oswaldo Jurado Landázuri

GERENTE GENERAL – ACCIONISTA

María Judith Jurado Landázuri

ACCIONISTA

Oswaldo Napoleón Jurado Landázuri

ACCIONISTA

Oswaldo Xavier Jurado Landázuri

ACCIONISTA