ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WOHLLEBEN IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA WOHLLEBEN S.A. CELEBRADA EL MIÉRCOLES 08 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Quito D.M., a los 08 días del mes de abril del 2020, a las 10H56 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 2019;
2. Informe del Comisario acerca de la gestión administrativa del año 2019;
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; y,
4. Destino de utilidades generadas en el ejercicio económico 2019.

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 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 2019. Anexo.

4. La Junta por unanimidad decide que va a proceder destinar las utilidades generadas en el ejercicio económico 2019 esto es la suma de USD 787,06 para futuras capitalizaciones de la empresa.

No habiendo otro punto que tratar, la Junta General Universal de Accionistas, da por terminada esta reunión, a las 14h15 para lo cual suscriben y se ratifican en todos los términos de la presente acta.

Irma Ximena Jurado Landázuri
PRESIDENTE - ACCIONISTA

Carlos Oswaldo Jurado Landázuri
GERENTE GENERAL – ACCIONISTA

María Judith Jurado Landázuri
ACCIONISTA

Oswaldo Napoleón Jurado Landázuri
ACCIONISTA

Oswaldo Xavier Jurado Landázuri
ACCIONISTA