

**ACTA DE JUNTA CON CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA  
"CORPORACIÓN WINAHORSES DEL ECUADOR WINAHORSES S.A"**

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de abril del año dos mil veinte siendo las 11h00 pm., en las oficinas de la compañía; Panamericana Sur km 7.5, se reúne el 100% de capital social suscrito y pagado de la compañía, en presencia de la Sr. Remigio Javier Dávila Chávez el Sr. Dávila Saltos Remigio Adolfo en calidad de socios de la compañía **CORPORACIÓN WINAHORSES DEL ECUADOR WINAHORSES S.A.**, constando como se encuentra el quórum, los accionistas acuerdan por unanimidad el constituirse en junta General con el carácter de Universal, para cuya validez jurídica suscribirán la presente Acta.

La señorita Secretaria Silvia Arellano ad-hoc, inicia con la lectura de los siguientes puntos a tratar como orden del día.

1. Informe Económico de la Gerencia General correspondiente al año 2019.
2. Informe del Comisario.
3. Designación del Comisario para el periodo 2019.

No habiendo otro punto a tratar se autoriza al Ing. Dávila Javier Gerente General proceda con la contratación de Comisario designado.

**SOCIO**

SR. REMIGIO ADOLTO DÁVILA  
**PRESIDENTE**

SRTA. SILVIA ARELLANO

**SECRETARIA AD-HOC**

**SOCIO**

SR. REMIGIO JAVIER DÁVILA  
**GERENTE GENERAL**