

**CORPORATE WELLNESS MULTIMARCAS JV CORPWELL JV CIA
LTDA**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2019**

En Guayaquil, a las 9 horas del día 15 de Marzo del 2019, en el local social de la compañía, ubicado en las CDLA BELLAVISTA Solar 1 Mzna 40 Ed Condominio GINA piso 1 se reúnen los socios de la compañía **CORPORATE WELLNESS MULTIMARCAS JV CORPWELL JV CIA LTDA**, con la asistencia de los señores socios:

1.- BANDA BANDA KAYCER JUVENCIO, propietario de DOSCIENTAS acciones de un dólar cada una, y el Sr. VALVERDE QUIJANO JOSE LUIS, propietario de SEISCIENTAS acciones de un dólar cada una.

Socios que representan la totalidad del capital social de la compañía que equivale a U.S \$ 800.00 dólares de los Estados Unidos de América, resolvieron constituirse en Junta Universal y Extraordinaria de socios, en uso de la facultad que les concede la ley de compañías codificada, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día.

PRIMERO.- Presentación y Aprobación de los Estados financieros por el año 2018 presentados por el Gerente General de la Compañía.

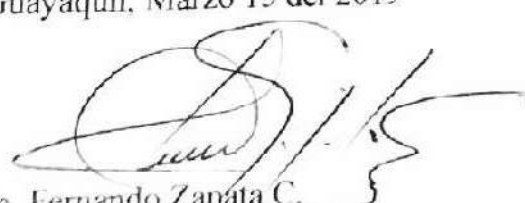
Preside la sesión el señor EC. FERNANDO ZAPATA CAMPOVERDE en su calidad de Secretario AD-HOC.

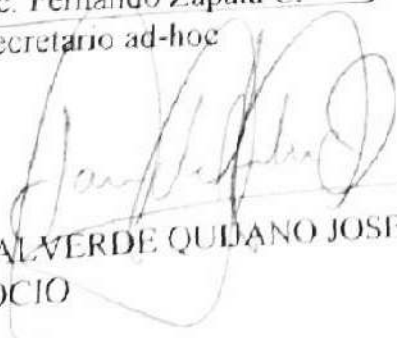
Inmediatamente se declaró instalada la sesión, toma la palabra el Sr. VALVERDE QUIJANO JOSE LUIS, Gerente General de la empresa, quien manifiesta que los estados financieros y otros anexos de la Cia. por el año 2018 reflejan lo que actualmente tiene la empresa y se han aplicado adecuadamente las NIIF y reflejan todas las normas y políticas que tiene la empresa.

La Junta General de Socios no teniendo ningún otro punto que atender, decide aprobar el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL por el año 2018 presentados por el Gerente General.

No habiendo ningún otro punto a tratar, se concedió un receso para la redacción de esta Acta, la misma que una vez reinstalada la reunión, fue leída por el Secretario AD-HOC y aprobada por unanimidad por todos los asistentes, quienes firman en el acto. Se levantó la sesión a las doce horas.

Guayaquil, Marzo 15 del 2019


Ec. Fernando Zapata C.
Secretario ad-hoc


VALVERDE QUIJANO JOSE LUIS
SOCIO


BANDA BANDA KAYCER JUVENCIO
SOCIO