

**ACTA DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCCIONES WILFLO S.A.**

CELEBRADA EL 27 DE DICIEMBRE DEL 2019

En la provincia de SUCUMBIOS LAGO AGRIO / NUEVA LOJA en las calles FRANCISCO DE ORELLANA s/n y AV. ECUADOR a los veinte y siete días del mes de diciembre del 2019, a las nueve horas en punto, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **CONSTRUCCIONES WILFLO S.A.**, los siguientes socios:

El señor **FLORES HUILCA WILSON EDUARDO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 2100256458 con cuatrocientos (400) acciones.

La señora **GUALINGA YAIGUAJE JULIETH ANDREA**, signado con el número de cédula de ciudadanía 2200223531 con cuatrocientos (400) acciones.

Preside la sesión la Sra. **GUALINGA YAIGUAJE JULIETH ANDREA**, y actúa como secretario de la Junta el señor **FLORES HUILCA WILSON EDUARDO**, quien procede a constatar a los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

La Presidenta señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los Accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación la Presidenta informa que el motivo de la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, es para que los Accionistas conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum e Instalación de la Junta.
- 2.- Análisis y Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente a los Ejercicio Económico 2018.
- 3.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente a los Ejercicio Económico 2018.
- 4.- Clausura.

DESARROLLO:

PRIMER PUNTO: La señora **GUALINGA YAIGUAJE JULIETH ANDREA** como Presidente de la compañía **CONSTRUCCIONES WILFLO S.A.**, da la bienvenida a todos los accionistas por acudir a la Junta convocada y pide al señor secretario que proceda a tomar lista.

El señor Secretario procede a tomar lista y manifiesta que se encuentra el cien por ciento del capital social de la compañía, ante el cual se da por instalada la presente junta.

SEGUNDO PUNTO: El Presidente pone en conocimiento de los accionistas el Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2018, y manifiesta que en dicho año la compañía NO tuvo movimientos, debido a que la Compañía en este año inicio su funcionamiento.

- La Junta General por Unanimidad aprueban el Informe de Gerente.

TERCER PUNTO: El señor Presidente pone en conocimiento de los socios el balance del ejercicio económico 2018, y manifiesta que este año la compañía no ha tenido actividad económica, consecuentemente no se han generado utilidades.

Cuando se constituyó la Compañía se lo hizo con un Capital de \$ 800,00

Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción, la junta por unanimidad aprueba y autoriza subir al Sistema de la Superintendencia los balances correspondiente al ejercicio económico 2018.

- Los accionistas aprueban que se suban los balances.

CUARTO PUNTO: Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 11:00 am se reinstala Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCCIONES WILFLO S.A.** y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.

GUALINGA YAIGUAJE JULIETH ANDREA
PRESIDENTA DE LA JUNTA

FLORES HUILCA WILSON EDUARDO
SECRETARIO