

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
LA COMPAÑÍA
WUAYRA COMUNICACIONES WUAYCOM CIA.LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 14 de Abril del 2019, siendo las 15h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Molineros y Guacamayo, preside la reunión el señor Marcillo Gavilanez Jorge Alonso, Presidente de la compañía.

El señor Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes socios:

Cédula/RUC/ Pasaporte	Apellidos y Nombres Completo	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
1204593824	MARCILLO GAVILANEZ JORGE ALONSO	ECUATORIANA	40, 00
0201178134	GAVILANEZ CAMACHO ALBA MIRELA	ECUATORIANA	360.00
	TOTAL		400,00

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1(Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual la señora secretaria evidencia según los estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El señor Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los socios y que contiene como punto único lo siguiente:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

El señor presidente pone a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2016.

Los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados una Perdida en el año 2019.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentados.

Agotado el orden del día, El señor presidente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta y su conciliación.

Por lo que es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los socios. Suscriben en conformidad. Se levanta la sesión siendo las 17h00.

Atentamente,



Jorge Alonso Marcillo Gavilanez
PRESIDENTE/ SOCIO



Alba Mirela Navilanez Camacho
GERENTE