

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 12 días del mes de abril de 2020, cuando son las 10h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Molineros SN y Guacamayos

Preside la reunión la señora Alba Mirela Gavilanez Camacho, Gerente de la compañía.

La señora Gerente dispone que por Secretaría se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes Socios:

NO.	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1	1204593824	MARCILLO GAVILANEZ JORGE ALONSO	ECUATORIANA	40.00
2	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 el/la señor(a) Secretario 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.

La señora Gerente 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 los siguientes puntos:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

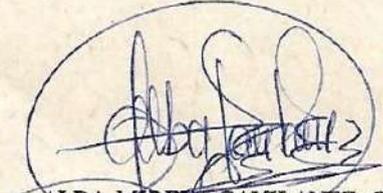
La señora Gerente pone a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los Socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2019, donde se refleja que la empresa tuvo movimientos.

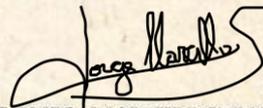
Luego de tratar los puntos del orden del día, la Señora Gerente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta y su conciliación.

Por lo que es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los Socios. Suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 13h00.

Atentamente,



ALBA MIRELA GAVILANEZ CAMACHO
GERENTE /SOCIA



JORGE ALONSO MARCILLO GAVILANES
PRESIDENTE/SOCIO