

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
WASAKI PARTS WASAPARTS SA**

En la ciudad de Quito, a los 3 días del mes de marzo de 2020, a las 10h00, en las oficinas ubicadas en la Calle Austria 23 e Irlanda, tiene lugar una Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía WASAKI PARTS WASAPARTS SA, con la presencia del 100% del capital.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Hugo de Jesús Amador en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria Ad-hoc la señora Alida Teresa García de Amador. Constatado el quórum, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. *Conocimiento y aprobación de Balances de la compañía correspondientes al período 2019.*
2. *Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal de la compañía por el período 2019.*
3. *Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario por el período correspondiente al año 2019.*

Se aprueba el orden del día y se pasa a tratarlo inmediatamente.

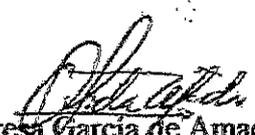
Toma la palabra la señora Alida Teresa García de Amador y pone en conocimiento de la Junta de Accionistas los balances de la compañía correspondientes al año 2019. La Junta de Accionistas procede a aprobar los balances referidos.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día. La señora Alida Teresa García de Amador pone en conocimiento de la Junta de Accionistas el informe que como representante legal de la compañía ha preparado, correspondiente al período 2019. La Junta de Accionistas procede a aprobar el informe referido.

Finalmente, se pasa a tratar el último punto del orden del día. La señora Alida Teresa García de Amador pone en conocimiento de la Junta de Accionistas el informe de comisario correspondiente al año 2019. La Junta de Accionistas procede a aprobar el informe de comisario mencionado.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 11h30, firmando para constancia la presente acta todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.


Hugo de Jesús Amador
PRESIDENTE


Alida Teresa García de Amador
Socio


Alida Teresa García de Amador
SECRETARIA AD-HOC