

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WORLDTRADECORP S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 07 DE MARZO DEL 2020

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS, REPÚBLICA DEL ECUADOR, SIENDO LAS 12H30 HORAS DEL DIA 07 DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE EN LAS INSTALACIONES DE LA COMPAÑÍA UBICADA EN LA CDLA. URDESA NORTE, EN LAS CALLES RODRIGO CHAVEZ GONZALEZ N# 529 INTERSECCIÓN CIRCUNVALACIÓN NORTE CDLA. SE REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, 1) GÁLVEZ TORRES CYNTHIA MARIA ÁNGELES, PROPIETARIA DE 11.160 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA EN CALIDAD DE SECRETARIA; 2) TORRES CINO CYNTHIA MARGARITA PROPIETARIA DE 1.240 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA EN CALIDAD DE PRESIDENTA ; LOS ACCIONISTAS HAN DECIDIDO CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL, CON EL FIN DE CONOCER Y DELIBERAR SOBRE EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA QUE MÁS ADELANTE SERÁ MENCIONADO. LA PRESIDENTA DE LA JUNTA LA SRA. TORRES CINO CYNTHIA MARGARITA; Y ACTÚA COMO SECRETARIA LA SRA. GÁLVEZ TORRES CYNTHIA MARIA ÁNGELES, LA PRESIDENTA PIDE A LA SECRETARIA QUE PROCEDA A ELABORAR LA LISTA DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES. HECHA LA LISTA LA SECRETARIA MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES DOS DE LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA, POR LO TANTO SE ENCUENTRA PRESENTE EL 100% DEL CAPITAL PAGADO DE LA MISMA POR LO QUE, CONFORME LO DETERMINA EL ARTICULO 238 Y 239 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS NO EXISTE IMPEDIMENTO LEGAL PARA QUE LA PRESENTE JUNTA SE INSTALE COMO UNIVERSAL, DISPONIENDO LA PRESIDENTA DE LA JUNTA, QUE UNA VEZ INSTALADA LA MISMA SE INSTALE COMO UNIVERSAL PIDIENDO A LA SECRETARIA QUE DE LECTURA DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA ACORDADO. LA SECRETARIA MANIFIESTA QUE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA PREVIAMENTE ACORDADO SON:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES REALIZADOS POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES QUE HA PRESENTADO EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**
- 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y LOS ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES CORESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**

CONOCIDOS LOS PUNTOS A TRATAR LA PRESIDENTA PIDE AL SECRETARIA QUE PROCEDA CON SU DELIBERACIÓN Y VOTACIÓN TODA VEZ QUE EL EJERCE EL CARGO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA. ASI MISMO INDICA EL SECRETARIO DE LA PRESENTE JUNTA QUE SE APROBARON TODOS LOS PUNTOS CORRESPONDIENTES AL ORDEN DEL DÍA ES DECIR TODOS LOS PUNTOS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN:

1.- APROBAR LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

2.- APROBAR LOS INFORMES QUE HA PRESENTADO EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑOS 2019.

3.-APROBAR LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y LOS ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

UNA VEZ REINSTALADA LA SECCIÓN SE DA LECTURA DEL ACTA, LA MISMA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y SIN OBSERVACIONES. SE LEVANTA LA CESIÓN A LAS 18:30 HORAS Y EN TOTAL CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO, SE SUSCRIBE EL ACTA EN TRES EJEMPLARES DEL MISMO TENOR Y VALOR EN FECHA Y LUGAR IGUALMENTE INDICADO.



SRA. TORRES CINO CYNTHIA MARGARITA
Presidenta de la Junta
C.I. 0903561009



SRA. GALVEZ TORRES CYNTHIA MARIA ANGELES
Secretaria de la Junta
C.I. 0912803269