

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**

### **WILLIAM SEBASTIAN WILLSEB CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 30 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 15h00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Parroquia de Calderón (Carapungo), Barrio Llano Grande, Calle Miramelinda lote 1 y 23 de Abril , Oficina PB, en la ciudad de Quito.

Encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado, los socios se constituyen en Junta General Ordinaria de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley De Compañías.

Preside la sesión el Señor presidente de la Junta WILLIAM SEBASTIAN AMORES MERINO y actúa como secretaria la Gerente General, AYDE NOEMI MERINO ACOSTA.

La presidencia pone en consideración de la Junta el siguiente orden del día:

1. Informes de Gerencia.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2018.
3. Lectura y Aprobación del informe de Auditoría Externa

Sobre el primer punto del orden del día, se procede a dar lectura al informe de Gerencia, el mismo que es aprobado sin observaciones.

Respecto del segundo punto el presidente pone en consideración los estados financieros de la compañía, cortados al 31 de diciembre del 2018, los mismos que luego de ser analizados son aprobados sin ninguna observación.

En el tercer punto del orden del día, se da lectura del informe de auditoría efectuado por Félix Montalvo & Asociados Felmon Cía. Ltda., el mismo que es aprobado por unanimidad.

Agotado el orden del día la presidencia declara terminada la junta a las 17:30 horas y dispone un receso de quince minutos a fin de elaborar y redactar la correspondiente acta.

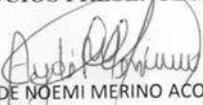
Cumplido el plazo se reanuda la sesión y se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por los socios.

Para constancia firman conjuntamente el Presidente y Secretaria que certifica.

  
WILLIAM SEBASTIAN AMORES MERINO  
PRESIDENTE

  
AYDE NOEMI MERINO ACOSTA  
SECRETARIA

**SOCIOS PRESENTES:**

  
AYDE NOEMI MERINO ACOSTA  
0602114712

  
NERI ESPERANZA MERINO ACOSTA  
0602028938