

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

WILLIAM SEBASTIAN WILLSEB CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 06 días del mes de junio del dos mil veinte, 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. Informe de Gerencia.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2019.
3. Lectura y Aprobación del informe de Auditoría Externa

Sobre el primer punto del orden del día, se procede a dar lectura del 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 2019, 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 la Ing. Pamela Mora, con registro SCVS-RNAE-1135, Auditor Independiente, 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

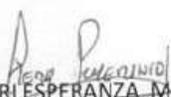


AYDE NOEMI MERINO ACOSTA
SECRETARIA

SOCIOS PRESENTES:



AYDE NOEMI MERINO ACOSTA
0602114712



NERI ESPERANZA MERINO ACOSTA
0602028938