

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA WV S. A.  
CELEBRADA EL DIA 4 DE FEBRERO DEL 2020

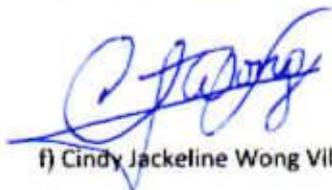
En la ciudad de Guayaquil a los catorce días del mes de febrero del año dos mil veinte, a las 11h00 en el local ubicado en La Ciudadela La Garzota Av. Guillermo Pareja Rolando y Calle Hermano Miguel Mz. 29 Solar 13, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, INMOBILIARIA W V S. A., señores Luis Alberto Wong Villegas, por sus propios derechos, propietario de (200) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Cindy Jacqueline Wong Villegas por sus propios derechos, propietario de (200), , Sumi Paola Wong Villegas, por sus propios derechos, propietario de (200) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, y Sara María Wong Villegas por sus propios derechos, propietaria de (200) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una.

En consecuencia se encuentran reunidos todos los accionistas de la Compañía, que representan la totalidad del Capital Social de la misma, que asciende a la suma de Ochocientos 00/100 Dólares, y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas sin el requisito de previa convocatoria, conforme lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, así mismo, deciden por unanimidad tratar sobre los siguientes puntos:

- 1.- Nombrar al Comisario de la Empresa al Sr. CPA JIMMY P. LIMONES SOLARTE
- 2.- Aprobar por unanimidad los Estados financieros del ejercicio fiscal – económico 2019

Preside la Junta el Presidente señor Luis Alberto Wong Calderón, y actúa como secretaria la señora Sara María Wong Villegas, el cual constata la presencia de todos los accionistas de la Compañía, formulando la lista respectiva que es legalizada con su firma y la del Presidente. Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana. Luego el Presidente de la Junta dispone que se pase a considerar los puntos del orden del día, esto es conocer y aprobar el Balance General y Resultados del ejercicio económico del año 2.019 de la empresa INMOBILIARIA W V S. A., el nombramiento del comisario principal de la compañía que recae en el señor CPA Jimmy Paul Limones Solarte. La Junta delibera al respecto y por unanimidad aprueba el Balance General y el estado de resultado del ejercicio fiscal – económico 2019, dándose a conocer que la empresa tuvo operaciones de su actividad habitual.

No habiendo otros asuntos de los cuales tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la Junta con los mismos accionistas anotados al comienzo, se da lectura a la Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, siendo suscrita por todos los asistentes. Con lo cual se levanta la sesión a la 14h30.



f) Cindy Jackeline Wong Villegas f)



f) Luis Alberto Wong Villegas



f) Sara Maria Wong Villegas



f) Sumi Paola Wong Villegas



f) Luis Alberto Wong Calderón  
PRESIDENTE



f) Sara Maria Wong Villegas  
GERENTE GENERAL

**CERTIFICAMOS:** Que el texto anterior es fiel copia del Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA W V S. A., celebrada el 4 de Marzo del 2.020



Luis Alberto Wong Calderón  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

**INMOBILIARIA W V S. A.**



Sara Maria Wong Villegas  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO