

## **Junta General de Accionistas de la compañía Weklin S.A.**

A los 06 del mes de Febrero del año 2009, siendo las 13:30, en las instalaciones de la empresa Weklin S.A., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Valor Capital
HERRERA ROJAS JACQUELINE ELIZABETH	\$800.00 Dólares
<hr/>	
Total Capital	\$800.00 Dólares

La accionista de la compañía Weklin S.A., atendió a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 02 de Febrero. Se hace constar que durante el tiempo señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de la accionista en la oficina principal de la compañía.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

### ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Junta General de Accionistas;
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2008.
5. Distribución de utilidades;
6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas

**1°. Verificación de quórum.** El Presidente de la compañía Wekin S.A. informó que se encontraban representadas en esta Junta General, en valor total de \$800.00 dólares que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2°. Elección de presidente y secretario de la junta.** Por unanimidad fueron elegidos la Sra. Herrera Rojas Jacqueline Elizabeth, como presidente y el Ab. Rojas Pérez Carlos Julio como secretario.

**3°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva.** La Sra. Herrera Rojas Jacqueline Elizabeth dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2008**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al comisario.

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2008**.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un aumento del 57% en relación al año anterior.

c) Distribución de utilidades.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía se permiten recomendar a la Junta General de Accionistas, el no distribuir las utilidades por este periodo a fin de tener estos fondos disponibles para la empresa.

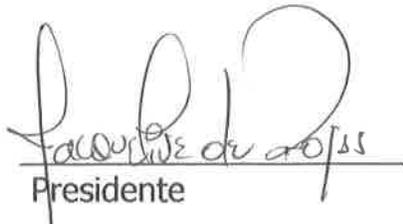
**4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2008.**

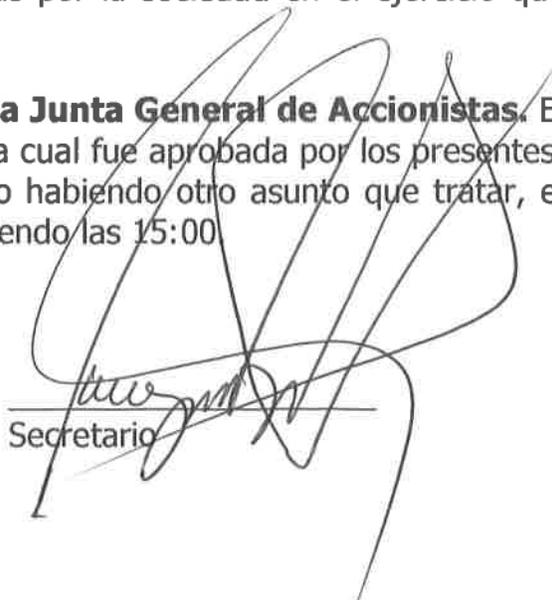
Oídas las explicaciones de los administradores y del comisario, la Junta General de Accionistas impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

**5°. Distribución de utilidades.** La Junta General de Accionistas impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por el Presidente respecto a la no distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de **2008**.

**6°. Lectura y aprobación del acta de la Junta General de Accionistas.** El

Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 15:00

  
Jacqueline Elizabeth Herrera Rojas  
Presidente

  
Secretario