

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA WINESCOMEC CIA LTDA

En el distrito metropolitano de Quito, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las diecinueve horas y treinta (19h30), en el domicilio principal de la compañía ubicado en los Alamos E11-217 y Eloy Alfaro, de esta ciudad de Quito, renunciando a convocatoria, y de conformidad con los dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía WINESCOMEC CIA LTDA - Preside esta Junta el señor Patricio Javier Hervas Jácome, en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario la señora Daniela Hervas Jácome, Gerente General.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de socios, con el fin de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2012

En cuanto al primer y único punto del orden del día, la Junta General de forma unánime aprueba todos los estados financieros presentados por el año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, la señora Presidente dispone un momento de receso para la elaboración de la presente acta, una vez redactada es leída y aprobada por unanimidad por los asistentes, quienes la suscriben en unidad de acto.

El señor Presidente declara concluida la sesión siendo las veinte horas (20h00).

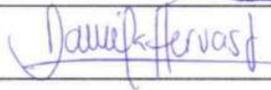


**SR. PATRICIO JAVIER HERVAS
JACOME**
Presidente
Socio



SRA. DANIELA HERVAS JACOME
Gerente General
Socia

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA WINESCOMEC CIA LTDA.
CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DE 2013**

ACCIONISTA	Capital Social (USD)	Valor de cada acción (USD)	Firma
Patricio Javier Hervas Jácome	200	1	
Daniela Hervas Jácome	200	1	

Fecha.- 15 de marzo de 2013

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



**SR. PATRICIO JAVIER HERVAS
JACOME**
Presidente
Socio



SRA. DANIELA HERVAS JACOME
Gerente General
Socia