

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WUTH & ASOCIADOS WUTHSA S.A, 29 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil trece, en el local social de la **COMPAÑÍA WUTH & ASOCIADOS WUTHSA S.A.** ubicado en la Av. Francisco de Orellana, Edificio Word Trade Center en la ciudad de Guayaquil, siendo las dos de la tarde se reunió la totalidad de sus socios de la misma: El señora Diana Noboa de Quintana, propietario de 99% acciones y la señor Omar Quintana B propietario 1% acciones.

Todos los mencionados son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil.

Los socios en forma unánime deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías en vigencia e igualmente en forma unánime deciden tratar sobre el siguiente orden del DIA: 1.) **Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico de 2012.** 2.) **Aprobación del informe de comisario y** 3.) **Aprobación del Informe del gerente general de la compañía.**

Preside la sesión, el Sra. Diana Noboa de Quintana y el secretario y actual Gerente General la Sr. Javier Perez Merizalde

El Presidente dispone que el secretario constante el Quórum Reglamentario, y el cumplimiento a las demás formalidades legales. Verificado el Quórum Reglamentario el presidente declara instalada la Sesión y pone en consideración de la Sala el Objeto de la reunión.

La junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos del orden del DIA por unanimidad de votos acuerda: 1.) **La aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012.** 2.) **La aprobación del informe del comisario y** 3.) **La aprobación del informe del Gerente general de la Compañía Sr. Javier Perez Merizalde.**

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes.



Sra. Diana Noboa de Quintana
Presidente

Sr. Javier Perez Merizalde
Secretario


Omar Quintana B.
Accionista


Sra. Diana Noboa Q.
Accionista