

WUTH & ASOCIADOS WUTHSA S.A.

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Según lo indican los Artículos 230, 231 y 234 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, el día de hoy 28 de Abril del 2017 a las 11h00; se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa Sociedad Anónima **WUTH & ASOCIADOS WUTHSA S.A.** legalmente convocados en las instalaciones de la empresa ubicada en la CIUDADELA KENNEDY NORTE, CALLE AV. FRANCISCO DE ORELLANA, SOLAR 1 INTERSECCION JUSTINO CORNEJO MZ 111 TORRE B, EDIFICIO CENTRO COMERCIAL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL, OFICINA 36-42, del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, para la aprobación de los siguientes puntos:

Todos los Accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el Representante Legal. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la Compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al Artículo 114 de la ley de Compañías del Ecuador.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionista deliberó y tomó las decisiones que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

Revisión, Lectura y Aceptación de las Resoluciones emitidas por parte de la Superintendencia de Compañías.

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016 siendo estos:

- Estado de Situación Financiera (Balance General)
- Estado de Resultados Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

2. Designación del Comisario para el ejercicio 2016
3. Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas para el ejercicio económico contable 2016
4. Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas para el ejercicio económico bajo NIIF PYMES
5. Decidir sobre el tratamiento y destino de las Utilidades o Perdida del Ejercicio económico contable 2016

Una vez analizado cada uno de los puntos del orden del día. La Junta de Accionistas impartió su aprobación unánime a los Estados Financieros, con fecha de corte al 31 de Diciembre del 2016 y todo lo relacionado al proceso contable y cumplimiento de las Leyes Laborales, Societarias y Tributarias de la República del Ecuador.

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE REUNION

A continuación el Secretario dio lectura a la presente Acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no existió otro asunto a tratar, el Presidente de la Junta levanto la sesión siendo las 16h00 del 28 de Abril del 2017

Firma el principal de la Junta Ordinaria de Accionistas de WUTH & ASOCIADOS WUTHSA S.A.



PEPREZ MERIZALDE JUAN JAVIER
GERENTE GENERAL
C.C. # 0900826868