



Computer S.A.

Salinas

Calle 16 Vía Salinas La Libertad
Phone: (593)(04) 2930417
Email: aavila@wygcomputer.com

Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía W&G COMPUTER S.A.
Celebrada el día 1 de Marzo del 2013.

En el Cantón Salinas, al día uno del mes de Marzo del dos mil trece, a las 10:00 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en Calle 16 vía Salinas La Libertad – frente a ciudadela Mar del Sol, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **W&G Computer S.A.**, con la asistencia de el **Ing. Gustavo Murillo Figueroa** en su calidad de Presidente de la compañía, el **Ing. Washington Murillo Figueroa** en calidad de socio de la misma, la **Ing. Alicia Ávila Anchundia** en calidad de Gerente General y la Sra. **Jacqueline Murillo Figueroa** en calidad de secretaria, Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de la compañía **W&G Computer S.A.**, el **Ing. Gustavo Murillo Figueroa** para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

PUNTO UNICO.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros del año 2012 (Balance General, Estado Resultado, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo).

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Punto Único: Aprobar el ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2012.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, La Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 16 horas treinta minutos.

Ing. Gustavo Murillo F.
Presidente de la Junta



Ing. Alicia Ávila
Gerente General

Ing. Washington Murillo F.
Socio

Jacqueline Murillo F.
Secretaria

RAZON: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Salinas 1 de Marzo del 2013.