

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "WOLVIE S.A." CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del veinticuatro de Marzo del año dos mil quince, en el local social de la Compañía ubicado en la ciudadela Guayaacanes, manzana 114, solar 1, se reúnen los accionistas de "WOLVIE S.A.", quienes representan las ochocientas acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar (US\$1.00) cada una, en que se divide el capital de la Compañía, en el número que para cada uno de los presentes a continuación indica: ingeniero PEDRO GASTON MARIDUEÑA LITARDO, por sus propios derechos, como propietario de cuatrocientas (400) acciones; y, el señor HECTOR JOSE GOMEZ SARMIENTO, por sus propios derechos, como propietario de cuatrocientas (400) acciones.

Estando representado el total del capital suscrito y pagado de la compañía, se procede a constituir la Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de tratar los siguientes asuntos como puntos del Orden del Día: 1) Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2015; 2) Conocer y resolver acerca de la Memoria Anual del Administrador de la Compañía por el mismo ejercicio económico anterior; 3) Conocer y resolver respecto de los Balances y Cuentas por el pasado ejercicio económico; y, 4) Designación del Comisario de la Compañía

Preside la sesión el señor Héctor José Gómez Sarmiento, Presidente de la Compañía, y actúa en la Secretaría el ingeniero Pedro Gastón Maridueña Litardo, Gerente General de la Empresa, quien procede a formular la correspondiente lista de asistentes. El Presidente declara formalmente instalada y abierta la sesión y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del Orden del Día.

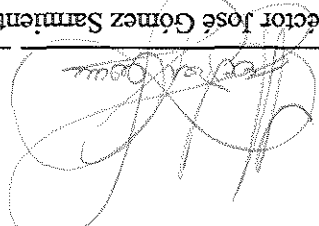
Se conoce en el primer punto del Orden del Día, cual es el informe que ha presentado la Comisaría de la Compañía acerca de la situación económica de la misma y sobre las operaciones sociales y el movimiento de la contabilidad durante el año 2015. Al efecto, una vez leído el referido Informe es aprobado integralmente, por unanimidad.

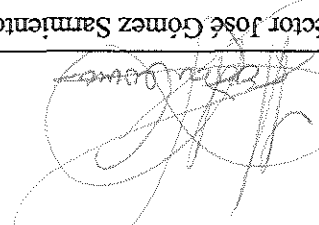
Luego se conoce el segundo punto del Orden del Día, cual es la Memoria Anual que ha presentado la Gerente General de la Compañía acerca del estado y situación de la Empresa y respecto del curso de los negocios sociales del pasado ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2015. Una vez leído el mismo es aprobado integralmente, con el voto salvado de la Gerente General.

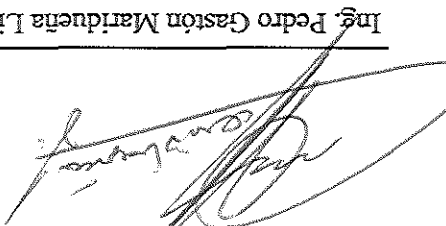
De la misma manera se conoce el tercer punto del Orden del Día, cual es los Balances y más Cuentas por el pasado ejercicio económico de la Compañía, y en especial la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Con el voto salvado de los Administradores, la Junta aprueba integralmente tales particulares, dejando constancia que la Compañía tuvo una utilidad neta de US\$12.133.49, (deducido la participación de los trabajadores y el impuesto a la renta), la Junta resuelve se destine a la reserva facultativa.

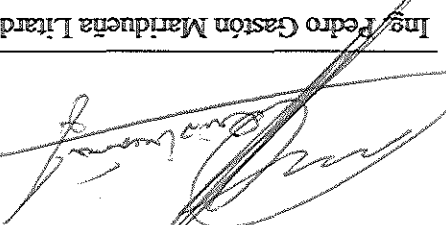
Finalmente, el Presidente dispuso se proceda con el cuarto punto del Orden del Día, relativo a la elección del Comisario de la Empresa, resultando electa para dicho cargo, a la señorita Katherine Castro Montero.

No habiendo otro asunto del cual tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada la Junta, por Secretaría se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, y suscrita por todos los asistentes, con lo cual se levanta la sesión a las nueve horas cuarenta y cinco minutos de este mismo día.


Sr. Héctor José Gómez Sarmiento
Presidente


Sr. Héctor José Gómez Sarmiento
Accionista


Ing. Pedro Gastón Mariidueña Litardo
Secretario de la Junta


Ing. Pedro Gastón Mariidueña Litardo
Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "WOLVIE S.A.", CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2016.

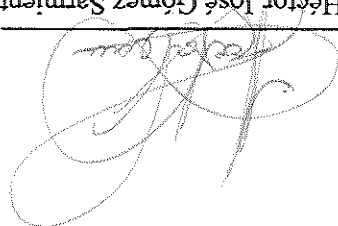
ACCIONISTA	REPRESENTANTE	NUMERO DE	ACCIONES	NUMERO DE VOTOS
------------	---------------	-----------	----------	-----------------

Ing. Pedro Maridueña Lizaro		400	400	400
Sr. Héctor Gómez Sarmiento		400	400	400

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar (US\$1.00) cada una.

ORDEN DEL DIA: 1) Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2015; 2) Conocer y resolver acerca de la Memoria Anual del Administrador de la Compañía por el mismo ejercicio económico anterior; 3) Conocer y resolver respecto de los Balances y Cuentas por el pasado ejercicio económico; y, 4) Designación del Comisario de la Compañía.

Sr. Héctor José Gómez Sarmiento
Presidente



Ing. Pedro Gastón Maridueña Lizaro
Secretario de la Junta

