

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ARPANET S.A.**

**DENOMINACION DE LA COMPAÑIA:** WILLIN S.A.

**LUGAR DE LA JUNTA:** En el inmueble ubicado en la ciudad de Guayaquil Ciudadela Kennedy Norte M2 703 en la Avda. Luis Orrantía y Nahim Isaías.

**FECHA DE LA JUNTA:** 27 de Diciembre de 2016.

**HORA DE INSTALACION DE LA JUNTA:** A las 11 horas 30 minutos.

**PRESIDENTA DE LA JUNTA:** Elba María Franco Velásquez

**GERENTE GENERAL:** Mercedes Saruca Mera Franco.

**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA:** Luis Eduardo Landívar Armendáriz.

**COMISARIO DE LA COMPAÑIA:** Ing. Fernando Escudero Rodríguez.

**CAPITAL DE LA COMPAÑIA:** US\$800.00

**NOMINA DE ACCIONISTAS:**

Adriana Mónica Wilson Flores. Propietaria de Setecientos Sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, y.

Patricia Alexandra Wilson Flores. Propietaria de Cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Estas acciones constituyen el 100% del capital social de la Compañía, que es de \$800.00 dólares.

**ORDEN DEL DIA**

- a) Conocer y aprobar el Informe del Gerente y Comisario de la Compañía.
- b) Conocer y aprobar los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio Patrimonial de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2014.
- c) Conocer el reparto de las utilidades que ha generado la Compañía en el año 2014.

**APROBACION DEL DIA:** Los accionistas de la Compañía resuelven aprobar el orden del día.

**RESOLUCIONES:**

Resuelven los accionistas:

- a) Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía.
- b) Aprobar los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- c) Delegar el accionista mayoritario la decisión sobre las retribuciones del Gerente General. Las utilidades que han tenido la Compañía se destinara a una cuenta por liquidar, manteniendo las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

**APROBACION DEL ACTA:** Se resuelve aprobar el acta todos los accionistas de la Compañía.

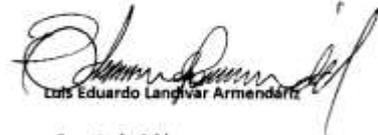
**FIRMAN**

  
Adriana Mónica Wilson Flores

Accionista

  
Patricia Alexandra Wilson Flores

Accionista

  
Luis Eduardo Landívar Armendáriz

Secretario Ad-hoc

**CERTIFICACION:** Certifico que es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la compañía al cual remito en caso necesario.