

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES PEREZ WEISSON S.A. CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de enero del 2014, a las 11H00, en las oficinas de la Compañía NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES PEREZ WEISSON S.A., ubicada en la avenida nueve de octubre 1703 y avenida del ejército, se reúnen los accionistas de la compañía, a) CAP. GUILLERMO ANTONIO PEREZ WEISSON, propietario de setecientos noventa y nueve acciones, y b) el señor WILLIAM ERNESTO SALTOS SAENZ, propietario de una acción, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día que es:

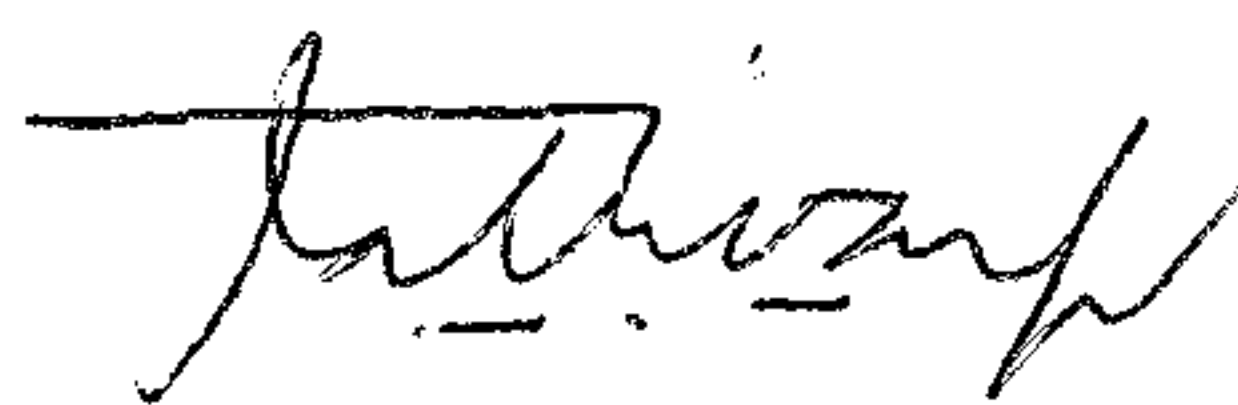
PRIMERO.- Constatación del Quórum.

SEGUNDO.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del periodo Fiscal 2013.

Dirige el señor William Ernesto Saltos Saenz, Presidente de la Compañía y actúa como secretario de la Junta el señor Cap. Guillermo Antonio Perez Weisson, en su calidad de Gerente, instalada la sesión y constatado por parte del señor secretario que existe el quórum necesario que permite la instalación de la Junta. En este estado se procede a conocer el punto del orden del día, y solicita la palabra el señor Cap. Guillermo Antonio Perez Weisson, quien expone, que la compañía para el periodo fiscal 2013 ha tenido varios hechos relevantes que han generado contablemente una pérdida, la misma que se puede reflejar en sus estados financieros.

Acto seguido toma la palabra el señor William Ernesto Saltos Saenz, y expone que para el periodo fiscal año 2014 se compromete a implementar mecanismos que puedan mejorar la actividad económica de esta compañía.

No habiendo otro punto más que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta. Una vez reinstalada la Junta, los Socios aprueban la Junta General de aceptación de balances de los Estados Financieros correspondientes al Periodo Fiscal 2013 en su integridad y en fe de ello la firman, por lo que termina la sesión a las 14H00.

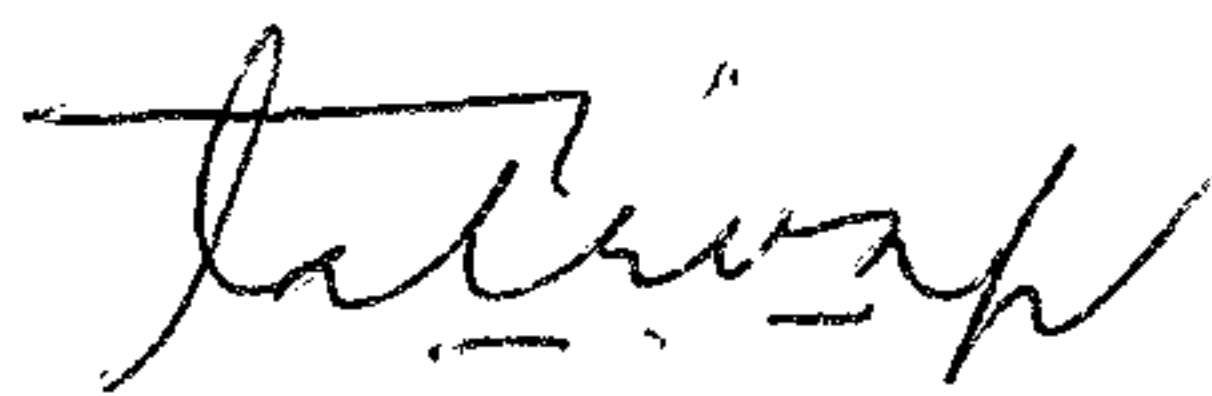


CAP. GUILLERMO ANTONIO PEREZ WEISSON



WILLIAM ERNESTO SALTOS SAENZ

Certifico que la presente acta es igual a la original que reposa en los archivos de la Empresa.



Secretario de la Junta

CAP. GUILLERMO ANTONIO PEREZ WEISSON