

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA WOZVIL
TRADE S.A.
MARZO DEL 2016**

En la Ciudad de Guayaquil, a las once horas y treinta minutos, del quince de marzo del dos mil dieciséis, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la compañía WOZVIL TRADE S.A., bajo la dirección de la señora Jessica Villagomez - Presidente actuando como Secretario el señor Dirk Michael Wozniak, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2015.

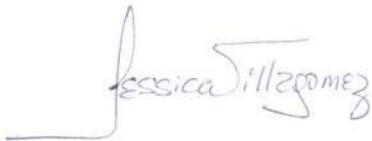
RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 11h30 se instala la sesión con la asistencia de 2 socios, a las 12h00 están en la sala 2 socios. La sesión se termina con 2 socios. La Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2015.- La Presidente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2015, así como también al Estado de Resultados. A su finalización después de ser expuestos y analizados los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las doce horas se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.



Jessica Villagómez
PRESIDENTE



Dirk Michael Wozniak
SECRETARIO