

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA COMERCIAL WANKLIN CADENA WC CIA
LTDA.**

En Guayaquil, el día de hoy 01/abril/2016, a las 10:00 en el local de la compañía, ubicada en La ciudad de Guayaquil en la 38 ava. 711 entre Argentina y Portete ; se reúnen los socios Narea de Cadena Clara Emilia ,Cadena Narea Wanklym Humberto, Cadena Narea Alexandra Katiusska y Cadena Narea Clara Ivanova también PRESIDENTA de la compañía **COMERCIAL WANKLIN CADENA WC CIA LTDA .** , deciden por unanimidad y de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho, unirse en Junta General Universal de Socios. Nominado como tal para esta sesión, y actúa como secretaria la Sra. Viviana Pereira Vélez . El objeto del orden del día es tratar:

1.-Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2.015.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General informa que, mediante Sesión de Directorio de fecha 01/abril/2016, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Situación Financiera , Estado de Resultado Integral , Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo del Efectivo de la empresa del ejercicio económico 2.015. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

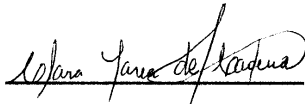
A continuación el Gerente General puso a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la ley.

Luego los Socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Situación Financiera.

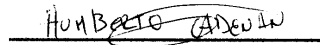
LA JUNTA RESUELVE

La junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2.015, presentado por el directorio.

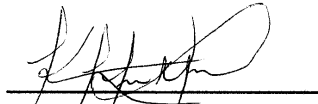
Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los Socios , en la ciudad de Guayaquil al primer día del mes de Abril del año 2.016.



NAREA DE CADENA CLARA E.
SOCIOS



CADENA NAREA WANKLYM
SOCIOS



SRA. CADENA NAREA CLARA
SOCIOS



CADENA NAREA ALEXANDRA
SOCIOS



V IVIANA PEREIRA VELEZ
SECRETARIA
