walpesi

RUC 0992383960001

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA WALPESI S.A.

En Guayaquil a las diecinueve horas del dia lunes 28 de marzo del año dos mil dieciséis sesiona la Junta General de Accionistas de la Compañía WALPESI S.A., en la oficina ubicada en la Urbanización Kennedy Norte Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Torre B Edificio World Trade Center Oficina 320, representada por la señora Georgina Mariana Jaramillo Olaya, propietaria del 50% del Capital Social y el señor Rafael Alberto González Cedillo, propietario del 50% del Capital Social, en la cual se establecen y acuerdan en los siguientes puntos que a continuación se detallan:
Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la Compañía Walpesi S. A., deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Articulo 238 de la Ley de Compañías vigente.

Actúa como presidenta Ad-Hoc designado por la junta la señora Solange González Cedillo y como secretaria Ad-Hoc el señor Santiago Jorge Franco Véliz.
El presidente AD-Hoc solicita a través de secretaria se deje constancia de que se encuentran presente todos los accionistas de la Empresa y de que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación y la Aceptación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de cambio en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Se pasa a tratar el único punto del día:

CONSIDERANDO

Que mediante resolución aceptada se procede a celebrar la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía WALPESI S.A., aprobar la Aceptación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo.

RESUELVE

1.- Aprobar la aceptación por unanimidad de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo, correspondiente al año 2015.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan, y que luego de ser leída, es aprobada y suscrita en tres ejemplares por los asistentes. A las veinte horas con treinta minutos se levanta la sesión.

Sra. Solange Cecilia González Cedillo
PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Sr. Santiago Jorge Franco Veliz
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Sr. Rafael Alberto González Cedillo
Gerente General

Sra. Georgina Mariana Jaramillo Olaya
Presidente

Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo
Edif. World Trade Center, Torre "B", 3er Piso, Oficina 320
Telf. 263 0000 E-mail: walpesi.equipamiento@gmail.com
Guayaquil - Ecuador

www.walpesi.com.ec