ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "WHILAN S.A.", EFECTUADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2014.-

En Guayaquil, a los diez días del mes de abril del dos mil catorce, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Cdla. Kennedy Norte Calle Juan Rolando Coello Mz. 303 Solar 12, se reúnen los señores: Ing. Cristina Benavides Montenegro, Dra. Sandra Benavides Montenegro, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, C.P.A. Jonathan Gonzalez Altamirano, Gerente General y Representante Legal: y, C.P.A. Mercedes Baños García, Contador General, decide constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. **CONVALIDAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DESDE ENERO DEL AÑO 2013 HASTA LA PRESENTE FECHA;**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;**
3. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013;**
4. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
5. **RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión el señor Jonathan Gonzalez Altamirano, Gerente General de la compañía y como Secretaria actúa la señora Mercedes Baños García.

La Gerencia solicita que Secretaría Ad-Hoc constate el quórum, luego de diez minutos secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Gerencia, siendo las doce horas doce minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos administrativos desde enero del año 2013 hasta la presente fecha, a la aprobación del informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Convalidar los actos administrativos efectuados desde enero del año 2013 hasta la presente fecha;
2. Aprobar el informe del Comisario.
3. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013.
4. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 13h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

ING. CRISTINA BENAVIDES MONTENEGRO
SOCIA

DRA. SANDRA BENAVIDES MONTENEGRO
SOCIA

C.P.A. JONATHAN GONZALEZ ALTAMIRANO
GERENTE GENERAL

C.P.A. MERCEDES BAÑOS GARCIA
SECRETARIA AD-HOC