

WINSLET S.A

En la ciudad de Guayaquil, oficinas de la compañía, siendo las 10:00 del 15 de abril de 2013, con la presencia de las siguientes personas: GARAY CAÑARTE MARIA GABRIELA; ROSERO RODRIGUEZ IVAN FERNANDO; ROSERO RODRIGUEZ LUIS ALBERTO representando el 33% de participaciones, representando el 34% de participaciones, representando el 33% de participaciones, en su calidad de Presidenta de la empresa, se da inicio a la Junta General de Socios.

Actua como Presidente de esta Junta el sr ROSERO RODRIGUEZ LUIS ALBERTO;
La Sra. GARAY CAÑARTE MARIA GABRIELA; como Secretario; y,
El ROSERO RODRIGUEZ IVAN FERNANDO, Gerente General de la empresa.

Se Procede a verificar el quorum y se establece que se encuentra presente la totalidad, esto es el 100% del Capital Social por lo que el Presidente de la Junta procede a declarar instalada esta Junta y se da lectura al orden del dia que es como sigue: 1) Conocer los Informes del Gerente y Comisario, 2) Resolver sobre los Resultados del ejercicio 2012, ratificándose el mismo se procede con el orden establecido.

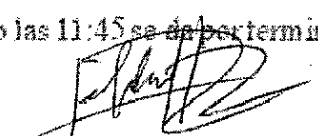
Revisados los informes y deliberado sobre ellos se los aprueba y ratifica en todas sus partes.

La compañía en el transcurso del año 2012 no ha tenido empleados en relación de dependencia por tal razón no se puede proceder al repartición de utilidades.

Absueltos los puntos de la convocatoria, La Presidenta solicita un receso para que en el mismo sea redactada el Acta correspondiente, procediéndose como se solicita.

Terminado el receso se da lectura al Acta de esta Junta y se la aprueba en su totalidad, firmando en unión de acto La Presidenta y Secretario para dar cumplimiento con los Estatutos y la Ley.

Siendo las 11:45 se da por terminada esta Junta.


ROSERO RODRIGUEZ LUIS ALBERTO
PRESIDENTE


GARAY CAÑARTE MARIA GABRIELA
SECRETARIA