

WINSLET S.A

En la ciudad de Guayaquil, oficinas de la compañía, siendo las 10:00 del 01 de abril de 2014, con la presencia de las siguientes personas: PACHECO BURBANO CRUZ ANUNCIATA; ROSERO MALDONADO FRANCISCO XAVIER; ROSERO RODRIGUEZ JUAN PABLO representando el 2.17% de participaciones, representando el 36.68% de participaciones, representando el 61.15% de participaciones, en su calidad de Presidenta de la empresa, se da inicio a la Junta General de Socios.

Actúa como Presidente de esta Junta la sra PACHECO BURBANO CRUZ ANUNCIATA ; El Sr. ROSERO MALDONADO FRANCISCO XAVIER; como Secretario; y, ROSERO RODRIGUEZ JUAN PABLO, 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 día que es como sigue:1) Conocer los Informes del Gerente y Comisario, 2) APROBACION DE LOS BALANCES del ejercicio 2014, 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.

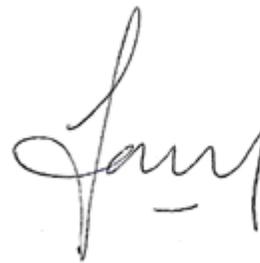
Absueltos los puntos de la convocatoria, La Presidenta solicita un receso para que en el mismo sea redactada el Acta correspondiente, procediéndose como se solicita.

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.



PACHECO BURBANO CRUZ ANUNCIATA
SECRETARIA



ROSERO MALDONADO FRANCISCO
PRESIDENTE

