

WINSLET S.A

En la ciudad de Guayaquil, oficinas de la compañía, siendo las 10:00 del 01 DE MARZO de 2017, con la presencia de las siguientes personas: ROSERO RODRIGUEZ IVAN FERNANDO, ROSERO RODRIGUEZ LUIS ALBERTO, ROSERO RODRIGUEZ JENNIFER GABRIELA, DOMINGUEZ CENTANARO MIKAELLA, CENTANARO RODRIGUEZ MARINA CUMANDA quienes representan el 100% de participaciones, en su calidad de accionistas.

Actúa como Presidente de esta Junta el Sr Ivan Rosero Rodriguez, y, Ing. Marina Centanaro Cumanda 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) Resolver sobre los Resultados del ejercicio 2017, 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 2017 ha tenido empleados en relación de dependencia por tal razón procede al repartición de utilidades de 15% conforme a la Ley.

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 Gerente General y Secretaria para dar cumplimiento con los Estatutos y la Ley.

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


Ing. Centanaro Rodriguez Marina
Gerente General


C.P.A. Chiquito Chavez Jennifer
Secretaria