

# WANZIG S.A.

## Asamblea General o Junta de Socios de WANZING S.A.

A los 30 días del mes de marzo del año 2018 siendo las 10h30, en las instalaciones de la empresa WANZING S.A. en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:

CANSING PARRA GABRIEL ENRIQUE  
CANSING PARRA JUAN EMILIO  
CANSING PARRA NICOLAS ENRIQUE  
PARRA BARREIRO JUANA MARIA

Todos los (*accionistas o socios*) de la Sociedad WANZING S.A. atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 7 de marzo dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Verificación del quórum;
- 2.- Informe del Gerente
- 3.- Informe del Comisario
- 4.- Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017
- 5.- Elección del Comisario
- 6.- Lectura y aprobación del Acta de la (*Asamblea o Junta de Socios*).

**1º. Verificación de quórum.** La Presidenta de la Sociedad WANZING S.A. informó que se encontraban representadas en esta (*Asamblea o Junta de Socios*), en (*Acciones o Cuotas Sociales*) un total de 100 % que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2º. Informe del Gerente.**- El Sr Nicolas Enrique Cansing Parra da lectura a su informe adjuntada a esta acta

**3º. Informe del Comisario.** La Sra. Juan María Parra Barreiro da lectura a su informe el cual se encuentra adjuntado a esta acta.

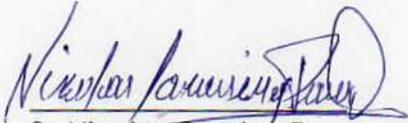
**4º. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017.** Se dan las explicaciones de los administradores y de la comisaria, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración del 100% de los socios.

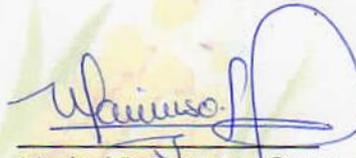
Cda. Urdesa Central Calle Costanera A #710 y Ficus

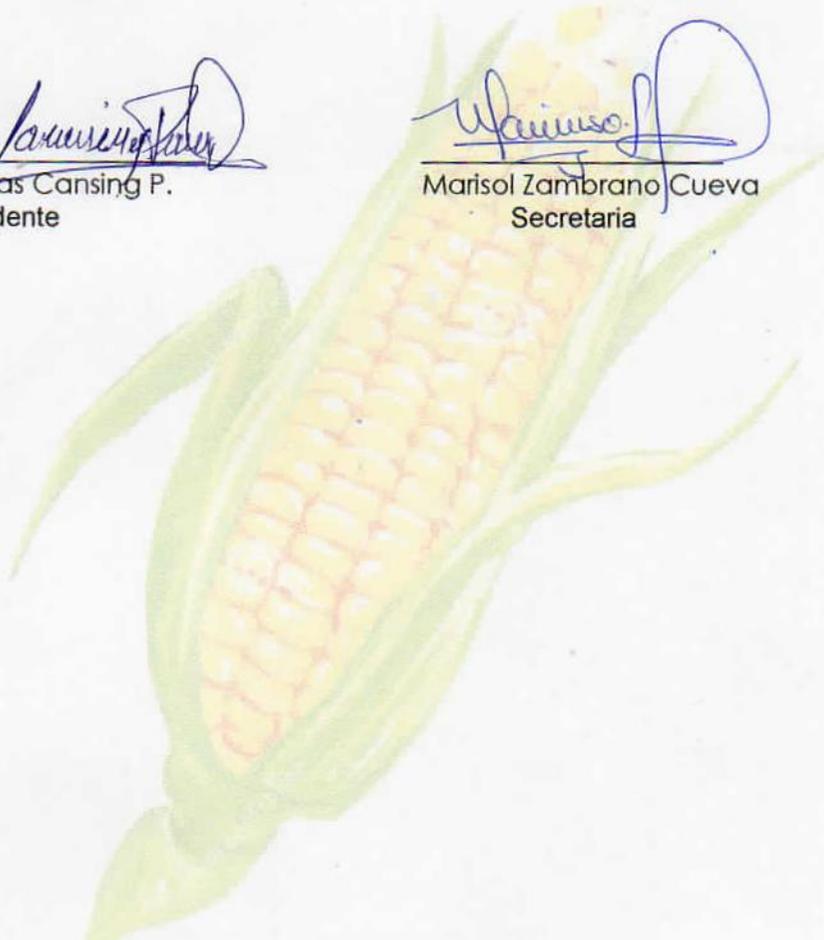
# WANZIG S.A.

5°. **Elección del Comisario** La (Asamblea de Accionistas o Junta de Socios) eligió por el voto unánime a la Sra. Juana María Parra Barreiro

6°. **Lectura y aprobación del acta de la (Asamblea o Junta)**. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la (Asamblea o Junta) levantó la sesión siendo las 13h25

  
Sr. Nicolas Cansing P.  
Presidente

  
Marisol Zambrano Cueva  
Secretaria



Procesado por  
Distribuido por

Wanzig  
Calle Costanera A #710 y Ficus

Cdla. Urdesa Central Calle Costanera A #710 y Ficus