

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA

WMB CONSTRUCCIONES S.A EL JUEVES CINCO DE MARZO

DEL DOS MIL QUINCE

DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SIENDO LAS 11H15, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA,

SE INSTALA LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA WMB

CONSTRUCCIONES S.A JUNTA EN MENCIÓN QUE SE INSTALA DE CONFORMIDAD CON EL ART.

238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS. PARA EL EFECTO DE ESTA SESION COMPARECEN LA

TOTALIDAD DEL CAPITAL, SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA, REPRESENTADOS POR

SUS ACCIONISTAS, DELGADO COPPIANO JORGE RODOLFO ACCIONISTA, PISCO MENDOZA

JHON GLEN, ACCIONISTA Y PISCO ZAMBRANO JHON GLEN GERENTE GENERAL DE LA CIA

ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PROCEDE A

PONER A CONSIDERACION EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS DE LA COMPAÑIA

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

2.- LA APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

PRIMERAMENTE INTERVIENE EL ING JHON PISCO ZAMBRANO EN SU CALIDAD DE GERENTE,

QUIEN INDICA QUE DENTRO DE SU INFORME PUEDE COMENTAR LO SIGUIENTE:

LA COMPAÑIA OBTUVO INGRESOS POR UN TOTAL DE 452359.93 USD, COSTOS Y GASTOS POR

UN TOTAL DE 408073.70 USD, OBTENIENDO ASI UNA UTILIDAD DE 44286.23 USD PASA A

FORMAR PARTE DEL PATRIMONIO NETO DE NUESTRA COMPAÑIA, EN LOS ACTIVOS HAY UN

VALOR DE 98555.23 USD, EN LOS PASIVOS PODEMOS CONSTATAR UN VALOR DE

160000.00USD Y POR ULTIMO EN LA CUENTA PATRIMONIO TENEMOS UN TOTAL DE

98555.23 DOLARES QUE COMPRENDE EL CAPITAL SOCIAL, APORTACIONES DE LOS

ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES, LA UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

FISCAL QUE SERIA EL PATRIMONIO NETO, PORQUE LA EMPRESA NO POSEE OTROS BIENES,

ESTE ES TODO EL INFORME QUE PUEDE HACER RESPECTO A LOS BALANCES DE LA

COMPAÑIA, DEJA A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EL PRESENTE

INFORME. A CONTINUACION INTERVIENE LA SRTA DIANA FIGUEROA COMISARIO DE LA CIA

QUIEN INTERVIENE INDICANDO QUE EL PUDO CONSTATAR LOS LIBROS CONTABLES Y

DETERMINO LOS RESPECTIVOS SALDOS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS DETALLADAS POR

LA GERENCIA, EN LA QUE PUEDE DAR VERACIDAD DE CADA CUENTA TOTALMENTE

JUSTIFICADA CON SU ANEXO RESPECTIVO, EL CAPITAL SOCIAL ES USD 800.00 Y REPRESENTA

EL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO. DEJA A CONSIDERACION SU INFORME DEL AÑO 2014.

INTERVIENE EL SR JORGE DELGADO ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA Y PIDE SE DE UN RECESO

PARA HACER VERIFICACIONES DE SALDOS Y A LA VEZ ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE

ESTAS CUENTAS DEL BALANCES. SE RESUELVE TENER QUINCE MINUTOS DE RECESO PARA

REALIZAR ESTAS COMPROBACIONES. SIENDO LAS CATORCE HORAS QUINCE MINUTOS SE

REINICIA LA SESION EN DONDE INTERVIENE EL GERENTE DE LA CIA QUIEN ACTUA COMO

SECRETARIO Y MOCIONA QUE UNA VEZ ANALIZADO ESTOS BALANCES SE APRUEBAN ESTOS

BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014 ASI COMO LOS INFORMES DE GERENTE Y

PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA. ESTA MOCION ES ACEPTADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS

PRESENTES, Y SIENDO LAS CATORCE HORAS TREINTA MINUTOS SE APRUEBAN LOS

BALANCES E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS POR EL AÑO 2014, PARA CONSTANCIA

DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE ACTOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN ESTA

JUNTA GENERAL.

DEGADO COPPIANO JORGE RODOLFO

ACCIONISTA

PISCO ZAMBRANO JHON GLE

GERENTE GENERAL

PISCO MENDOZA JHON GLEN

ACCIONISTA