

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA WILVICA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 13 días del mes de Abril del año 2013, a partir de las 17H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en Ave. Chile 1124 y Ayacucho, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía Wilvica S.A., según convocatoria realizada el día 13 de Abril de 2013. Se encuentran presentes los siguientes señores socios: Aida Victoria Andaluze Sarmiento poseedor de 500 participaciones sociales de un dólar cada una, Wilfrido Hernandez A. poseedor de 500 Participación de social de un dólar, Se encuentra presente en la sala el 100% por ciento del capital social, razón por la existe el quórum necesario para que la Junta General Extraordinaria pueda deliberar y tomar resoluciones. Preside la sesión la Señora Aida Andaluze Sarmiento, y desempeña las funciones de Secretario Ad Hoc, por pedido unánime de los socios. El Señor Gerente General dispone que por Secretaría se de lectura de la convocatoria realizada el 13 de Abril del 2013. La convocatoria dice así:

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y con las normas del Estatuto Social se convoca a los socios de la Cia. Wilvica S.A., a la Junta General Ordinaria de Socios que tendrá lugar el día 27 de Abril del 2014, a partir de las 17H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Chile 1124 y Ayacucho, de esta ciudad de Guayaquil, a fin de tratar el Punto Único: Aprobación de la Situación Financiera del Año 2012.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)

- Estados de Resultado Integral

- Estado de Flujo de Efectivo

- Estado de cambios en el Patrimonio.

- Notas A los Estados Financieros.-

- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

Una vez leída la convocatoria, el Señor Gerente General declara instalada la sesión y dispone que se pase a tratar el Punto Único constante en la agenda. La sesión se desarrolla de la siguiente forma: Siguiendo los puntos establecidos en el Orden del Día, se redactarán los acuerdos que se adopten y Resuelve: Queda Aprobado los Estados Financieros del 2012.

Forman parte del expediente de esta Junta Ordinaria: la lista de socios asistentes.