

# **WLADZIU S.A.**

## **EXPEDIENTE # 136843**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL DEL 24 DE MARZO DEL 2014**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL 24 DE MARZO DEL AÑO 2014, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA WLADZIU S.A. UBICADO EN LA CDLA. SAUCES III SOLAR 21 MANZANA 128 F PARROQUIA TARQUI ASISTEN LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: CRUZATTY GARCIA BOANERGES EDUARDO PROPIETARIO DE 400 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA EL CINCUENTA POR CIENTO DE VOTOS; CRUZATTY ROMERO ROBERTO CARLOS PROPIETARIO DE 400 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO ; RESUELVEN INSTALARSE EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WLADZIU S.A. PRESCINDIENDO DEL REQUISITO DE CONVOCATORIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 280 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, CON EL OBJETO DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA :

- 1) INFORME DEL GERENTE**
- 2) INFORME DEL COMISARIO**
- 3) APROVACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS , ANEXOS E INFORMES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013**

PRESIDE LA JUNTA CRUZATTY ROMERO ROBERTO CARLOS Y ACTUA COMO SECRETARIA AD-HOC LA SRTA. CRUZATTY ROMERO ANGELICA MARIA QUIEN PROCEDIO A REVISAR LA LISTA DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES, ACCIONES QUE REPRESENTAN, LOS VOTOS QUE CORRESPONDEN A LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO Y QUE SE AGREGA AL EXPEDIENTE DE ESTA JUNTA. SE CONSTATA EL QUORUM Y EL DESEO DE LOS ACCIONISTA EN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL PROCEDE A INSTALAR LA JUNTA.

# 1.-INFORME DEL GERENTE

GUAYAQUIL, 21 DE MARZO DEL 2014

**DE: CRUZATTY ROMERO ROBERTO CARLOS**  
**PARA: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE WLADZIU S.A.**  
**ASUNTO: INFORME SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS**  
**ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013**

DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR LA LEY DE COMPAÑIA,  
ME PERMITO PRESENTAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE  
**WLADZIU S.A.** MI INFORME EN CALIDAD DE ADMINISTRADOR AL CIERRE  
DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013 SIENDO ESTE EL SIGUIENTE.

MI ADMINISTRACION, HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS  
LEGALES, ESTATUTARIAS, REGLAMENTARIAS Y DE MAS RESOLUCIONES  
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE **WLADZIU S.A.**

- LOS LIBROS SOCIALES DE **WLADZIU S.A.** SE ENCUENTRAN AL DIA,  
AL IGUAL QUE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD
- LOS ESTADOS FINANCIEROS DE **WLADZIU S.A.** EXPRESADOS AL 31  
DE DICIEMBRE DEL 2013 SON DE TOTAL Y ABSOLUTA  
RESPONSABILIDAD DE MI ADMINISTRACION.
- MI ADMINISTRACION DIO CUMPLIENTO CON TODAS LAS  
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, SOCIETARIAS, LABORALES Y  
FINANCIERAS DE **WLADZIU S.A.** NO EXISTIENDO CONTINGENCIA  
ALGUNA A ESTE RESPECTO.

FINALMENTE MI ADMINISTRACION HA DADO CUMPLIMIENTO CON LO  
QUE ESTABLECE A LAS COMPAÑIAS SUJETAS AL CONTROL DE LA  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

SIN OTRO PARTICULAR ME SUSCRIBO DE USTEDES

ATENTAMENTE,

CRUZATTY ROMERO ROBERTO CARLOS

SE PROCEDE A DAR LECTURA AL INFORME DEL COMISARIO QUE EXPRESA LO SIGUIENTE:

## **2. INFORME DE COMISARIO**

GUAYAQUIL, 21 DE MARZO DEL 2014

**DE: CPA FRANCISCO EDUARDO VERDESOTO FREIRE**  
**PARA: GENERAL DE ACCIONISTAS DE WLADZIU S.A.**  
**ASUNTO: INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013**

DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR LA LEY DE COMPAÑIAS, ME PERMITO PRESENTAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE WLADZIU S.A. MI INFORME EN CALIDAD DE COMISARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO FISCAL DEL 2013 SIENDO ESTE EL SIGUIENTE:

- **WLADZIU S.A.** ES UNA SOCIEDAD DE DERECHO PRIVADO , CUYA ACTIVIDAD PRINCIPÁL ESTA RELACIONADA CON ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN GENERAL.
- RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA POR LOS ESTADOS FINANCIEROS LA PREPARACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CONFORMIDAD CON NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA ES RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA, ASI COMO EL DISEÑO , LA IMPLEMENTACION, Y EL MANTENIMIENTO DE CONTROLES INTERNOS RELEVANTES PARA LA PREPARACION Y PRESENTACION DE TALES ESTADOS FINANCIEROS.

MI RESPONSABILIDAD EXPRESAR UNA OPINION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA , BASADA EN LA REVISION EFECTUADA Y , SOBRE EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA ADMINISTRACION , DE LAS NORMAS LEGALES ESTATUTARIAS Y REGLAMENTARIAS, ASI COMO DE LAS RESOLUCIONES DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LAS RECOMENDACIONES Y AUTORIZACIONES DE EL DIRECTORIO.

ESTA REVISION FUE EFECTUADA SIGUIENDO LOS LINIAMIENTOS DE LAS NORMAS INTERNACIONES DE AUDITORIA, INCLUYENDO EN CONSECUENCIA PRUEBAS SELECTIVAS DE LOS REGISTROS CONTABLES, EVIDENCIA QUE SOPORTA LOS IMPORTES Y REVELACIONES NCLUIDOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

PARA ESTE PROPOSITO, HE OBTENIDO DE LOS ADMINISTRADORES, INFORMACION DE LAS OPERACIONES, REGISTROS CONTABLES Y DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DE LAS TRANSACCIONES REVISADAS SOBRE BASE SELECTIVA.

ADICIONALMENTE, HE REVISADO EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y EL CORRESPONDIENTE ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL ASI COMO LOS LIBROS SOCIALES DE LA COMPAÑIA Y, ENTRE ELLOS, LAS ACTAS DE JUNTA DE ACCIONISTAS Y DIRECTORIO.

CONSIDERO QUE LOS RESULTADOS DE LA RIVISION PROVEEN BASES APROPIADAS PARA EXPRESAR MI OPINION.

EN MI OPINION, LOS ESTADOS FINANCIEROS MENCIONADOS PRESENTAN RAZONABLEMENTE, EN TODOS LOS ASPECTOS MATERIALES LA SITUACION FINANCIERA DE WLADZIU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

#### **INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA LEY LABORAL**

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA PRIMERA DISPOSICION GENERAL DE LA LEY REFORMATORIA AL CODIGO DE TRABAJO, INFORMO QUE DURANTE EL EJERCICIO 2013 LA COMPAÑIA NO MANTUVO TRABAJADORES CONTRATADOS BAJO EL SISTEMA DE INTERMEDIACION LABORAL CON EMPRESAS QUE CUENTAN CON LA AUTORIZACION REQUERIDA POR LA LEY PARA PRESTAR ESTE TIPO DE SERVICIO.

#### **INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COMPAÑIAS**

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN MI CALIDAD DE COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA, HE DADO CUMPLIMIENTO CON TODAS LAS DISPOSICIONES CONSTANTES EN EL ART. 279 DE LA LEY DE COMPAÑIAS.

ATENTAMENTE,

CPA. FRANCISCO E VERDESOTO FREIRE  
REG.PROF.# 11025C.C.G

**3. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013**

LOS ACCIONISTAS PRESENTES LUEGO DE LAS CONSIDERACIONES DEL CASO, DE MANERA UNANIME APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS ANEXOS E INFORMES DEL GERENTE Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

NO HABIENDO NADA MAS QUE TRATAR, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DE LA PRESENTE ACTA, LA CUAL LEIDA QUE FUE, SE LA APRUEBA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA DE LA MISMA LA SIGUIENTES PERSONAS.



**CRUZATTY ROMERO ROBERTO CARLOS**



**CRUZATTY GARCIA BOANERGES EDUARDO**

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA A LA QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.



**SRTA. CRUZATTY ROMERO ANGELICA MARIA  
SECRETARIA AD- HOC**