

## **ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA WILCORREO CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Cuenca, a los catorce días del mes de marzo del año 2014, a las 19h00, en su local ubicado en la calle Miguel Cordero s/n y Av. Paucarbamba, con la presencia de los señores socios: Sr. Ing. Pablo Antonio Albuja Castro y Sonia America Albuja Castro, por encontrarse presente el 100% del capital, deciden constituirse en Junta General Universal de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente por el ejercicio económico del 2012
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico del 2012
3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente por el ejercicio económico del 2013
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico del 2013

Una vez conocido el orden del día se pasa a tratar los puntos acordados, preside la Junta General la Señora Sonia America Albuja Castro, Presidente de la compañía y actúa como secretario el Ing. Pablo Antonio Albuja Castro

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente por el ejercicio económico del 2012

Una vez de que el Informe ha sido conocido y discutido, los socios resuelven aprobarlos por unanimidad de los presentes.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico del 2012

Una vez que los accionistas tienen pleno conocimiento de los Estados Financieros del año 2012 y luego de discutir y tratar los mismos estos son aprobados por unanimidad por todos los accionistas presentes.

3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente por el ejercicio económico del 2013

Una vez de que el informe ha sido conocido y discutido, los socios resuelven aprobarlos por unanimidad de los presentes.

4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico del 2013

Una vez que los accionistas tienen pleno conocimiento de los Estados Financieros del año 2013 y luego de discutir y tratar los mismos estos son aprobados por unanimidad por todos los accionistas presentes.

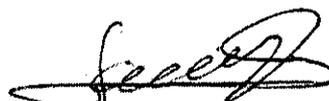
Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las veinte horas, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia y validez todos los asistentes.-

Cuenca, 14 de marzo del 2014



Ing. Pablo Albuja Castro

**GERENTE SECRETARIO**



Lcda. Sonia Albuja Castro

**PRESIDENTE**