

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA WELLBEING CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA MARTES UNO DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad de Guayaquil, cantón Daule, Provincia del Guayas, República del Ecuador, en las oficinas de la compañía **WELLBEING CIA. LTDA.**, ubicadas en la Urb. Bonaterra Villa 21 Mz. 8, al primer día del mes de Abril del año dos mil trece, a las nueve horas, se reúne en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Anónima **WELLBEING CIA. LTDA.** Los accionistas señores: **CAICEDO GUTIERREZ MAURICIO**, representando ciento treinta y cuatro acciones, **DUARTE VELANDIA JORGE**, representando ciento treinta y tres acciones y **LOZANO MARTINEZ CARLOS** representando ciento treinta y tres acciones.- Todas estas acciones representadas son ordinarias y nominativas de un DÓLAR 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada acción, por consiguiente, el capital presente representa la totalidad del Capital pagado de la compañía que es de CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES DE AMERICA, dividido en CUATROCIENTAS ACCIONES ordinarias y nominativas de un DÓLAR 00/100 de los Estados Unidos de América, cada acción; y, es por ello que las Accionistas manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse, de conformidad con lo que dispone el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía anónima **WELLBEING CIA. LTDA.**, con el propósito de conocer y resolver los puntos que constan en el siguiente orden del día Acción; y, es por ello que la Accionista manifiesta en forma unánime su voluntad de instalarse, de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías, en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía anónima **WELLBEING CIA. LTDA.**, con el propósito de conocer y resolver los Puntos que constan en el siguiente Orden del Día. 1.) Conocer y resolver sobre el informe Presentado por el Gerente General, acerca de los negocios y actividades de la Compañía Correspondiente al ejercicio Económico del año 2012; 2.) Conocer y resolver sobre Informe presentado por el comisario, respecto de los negocios y actividades de la compañía, correspondiente a El Ejercicio del Año 2012; 3.) Conocer y resolver sobre el balance General y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía. Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012; 4.) Resolver el destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2012. Con lo que determina el **Artículo Quinto** del Estatuto Social de la compañía **PRESIDE** la Junta General de Accionista de la Compañía el Sr. **DUARTE VELANDIA JORGE ENRIQUE**, en su calidad de Gerente de la compañía y actua Como **SECRETARIO** de la junta General el Sr. **CAICEDO GUTIERREZ MAURICIO**, en su calidad de

38 Accionista de la Compañía, quien a continuación, ante la presencia de los señores
39 Accionistas, previamente elaboró la lista de Accionistas presentes –Toma la palabra
40 el señor Gerente y solicita al señor Secretario que constate que en realidad se
41 encuentra presente la totalidad del Capital Pagado de la compañía esto es el quorum
42 reglamentario con el que se instaló la Junta; y, verifico el quorum con la Lista de
43 asistentes que se anexa a esta Acta, el Señor Secretario indica que la junta
44 General Ordinaria y universal de Accionista de la Compañía anónima WELLBEING
45 CIA. LTDA. se instaló con el cien por ciento (100%) del Capital suscrito y pagado; por
46 lo tanto, procede a declarar legalmente instalada la Sesión.- Por tratarse de una Junta
47 General reunida en conformidad a lo estipulado por la ley de compañía el señor
48 Gerente dispone que por Secretaría se dé lectura a la ORDEN DEL DÍA ACORDADO,
49 de inmediato, el señor Secretario procede a leerla a continuación, la cual es de
50 conocimiento de los presentes, y se la adjunta a esta acta.- Además, se deja
51 constancia que por encontrarse presente el Señor COMISARIO de la compañía, Econ.
52 Franklin Bonilla, inmediatamente, se lo convoco, en legal y debida forma, conforme
53 consta de los documentos que se anexa a esta Acta luego el señor Gerente solicita a
54 los señores Accionistas pronunciarse sobre la orden del día motivo de esta reunión
55 lo cual es aprobado por unanimidad.- el señor Gerente pide al señor Secretario que de
56 lectura al primer punto de la orden del día y así se procede PRIMER PUNTO DE LA
57 ORDEN DEL DÍA CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME
58 PRESENTANDO POR LA GERENTE GENERAL, ACERCA DE LOS NEGOCIOS Y
59 ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
60 ECONOMICO DEL AÑO 2012.

61 El Sr. Gerente de WELLBEING CIA. LTDA. presenta su informe que indica lo
62 siguiente:

63 Ante ustedes presento el informe sobre las diferentes actividades económicas
64 realizadas por la empresa durante el periodo contable 2012, cumpliendo así con las
65 disposiciones legales y estatutarias.

66
67
68 La compañía WELLBEING CIA. LTDA cierra este ejercicio económico con un total
69 de Activos de USD\$ 2.059 (Dos mil cincuenta y nueve 00/100) y una Utilidad de
70 USD\$ 1.249 (Mil doscientos cuarenta y nueve 00/100).

71
72 Con respecto al periodo 2012, puedo indicarles que gracias a la excelente pero
73 exigente administración de los recursos pudimos salir adelante, tuvimos un año
74 aceptable gracias a la naturaleza y al trabajo de todos en conjunto, los cuales dieron
75 como resultado que nuestra compañía tenga utilidades al final del periodo contable,
76 las mismas que en parte fueron reinvertidas en compra y/o mantenimiento de
77 nuestros equipos y compartidas con nuestro personal.

79 Gracias a la estabilidad del mercado nacional e internacional podemos augurar éxitos
80 a nuestra compañía para el año 2.013.

81

82 Con toda esta información relevada y las medidas tomadas, espero que en este
83 periodo contable, el ámbito gubernamental así como el nuestro, den las condiciones
84 para continuar trabajando y lograr los objetivos trazados para el año corriente.

85

86 Sin otro particular, suscribo de ustedes, no sin antes agradecerles la confianza
87 depositada en mi persona.

88

89 Atentamente, JORGE DUARTE VELANDIA, GERENTE GENERAL, C.C.
90 0924255144

91

92 Inmediatamente todos los presentes aprueban el informe de la Gerente de
93 WELLBEING CIA. LTDA.

94

95 2.- Se procede a leer el SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA CONOCER Y
96 RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTANDO POR EL COMISARIO DE LA
97 COMPAÑÍA WELLBEING CIA. LTDA.

98 En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 321 de la Ley de Compañías y lo señalado
99 en la Resolución No. 92-1-430014 del 18 de Septiembre del 2004 emitida por la
100 Superintendencia de Compañías, en calidad de Comisario designado por la Junta
101 General Ordinaria y Universal de Accionistas de WELLBEING CIA. LTDA. informo a
102 ustedes los resultados obtenidos en el transcurso del análisis de los Estados
103 Financieros al 31 de Diciembre 2012.

104

105 Al efectuar la evaluación del control mediante los documentos que soportan las
106 cantidades que se presentan en los Estados Financieros informo al respecto.

107

108 En mi opinión los Estados Financieros de la Compañía WELLBEING CIA. LTDA
109 Presentan razonablemente la posición financiera al 31 de Diciembre del 2012 de
110 conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera.

111

112

113 El total de Activos es de USD\$ 2.059 (Dos mil cincuenta y nueve 00/100) y una
114 Utilidad de USD\$ 1.249 (Mil doscientos cuarenta y nueve 00/100).

115

116

117 También informo que todos los procedimientos tanto para la gestión contable, como
118 para el control interno aplicados por la Compañía son los adecuados.

119

120

121 Atentamente, Econ. Franklin Bonilla, COMISARIO, C.C. 0913007548

122

123 Inmediatamente todos los presentes aprueban el informe del comisario de la
124 Compañía.

125

126 3.- Se procede a leer el TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA Conocer y
127 resolver sobre el balance General y el estado de pérdidas y ganancias de la
128 compañía. Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.

La compañía WELLBEING CIA. LTDA Cierra este ejercicio económico con un total de Activos de USD\$ 2.059 (Dos mil cincuenta y nueve 00/100) y una Utilidad de USD\$ 1.249 (Mil doscientos cuarenta y nueve 00/100).

Inmediatamente todos los presentes aprueban los resultados de los Estados Financieros.

4.- Se procede a leer el CUARTO PUNTO Resolver el destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2012.

Los accionistas de la compañía WELLBEING CIA .LTDA. Deciden no repartir las utilidades hasta segunda orden.

Una vez que los cuatro puntos motivos de la reunión fueron tratados, se da por terminada la reunión cuando son exactamente las 17:00.

Firman el acta los accionistas aprobando esta Acta o Junta General de Accionistas.

CAICEDO GUTIERREZ MAURICIO
ACCIONISTA

DUARTE VELANDIA JORGE
ACCIONISTA

LOZANO MARTINEZ CARLOS
ACCIONISTAS

DUARTE VELANDIA JORGE
GERENTE
WELLBEING CIA. LTDA

CAICEDO GUTIERREZ MAURICIO
SECRETARIO