

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

4 En la ciudad de Guayaquil, cantón Daule, Provincia del Guayas, República del
5 Ecuador, en las oficinas de la compañía WELLBEING CIA. LTDA., ubicadas en la

6 Urb. Bonaterra Villa 21 Mz. 8, al primer día del mes de Abril del año dos mil catorce,
7 a las nueve horas, se reúne en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas

8 de la compañía Anónima WELLBEING CIA. LTDA. Los accionistas señores:
9 CAICEDO GUTIERREZ MAURICIO, representando ciento treinta y cuatro acciones,

10 DUARTE VELANDIA JORGE, representando ciento treinta y tres acciones y
11 LOZANO MARTINEZ CARLOS representando ciento treinta y tres acciones .- Todas

12 estas acciones representadas son ordinarias y nominativas de un DÓLAR 00/100 DE
13 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada acción, por consiguiente, el capital

14 presente representa la totalidad del Capital pagado de la compañía que es de
15 CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES DE AMERICA, dividido en CUATROCIENTAS

16 ACCIONES ordinarias y nominativas de un DÓLAR 00/100 de los Estados Unidos de
17 América, cada acción; y, es por ello que las Accionistas manifiestan en forma

18 unánime su voluntad de instalarse, de conformidad con lo que dispone el Artículo
19 doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías en Junta General Ordinaria y

20 Universal de Accionistas de la compañía anónima WELLBEING CIA. LTDA., con el
21 propósito de conocer y resolver los puntos que constan en el siguiente orden del día

22 Acción; y, es por ello que la Accionista manifiesta en forma unánime su voluntad de
23 instalarse, de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho

24 de la Ley de compañías, en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas
25 de la Compañía anónima WELLBEING CIA. LTDA., con el propósito de conocer y

26 resolver los Puntos que constan en el siguiente Orden del Día. 1.) Conocer y
27 resolver sobre el informe Presentado por el Gerente General, acerca de los negocios

28 y actividades de la Compañía Correspondiente al ejercicio Económico del año 2014;
29 2.) Conocer y resolver sobre Informe presentado por el comisario, respecto de los

30 negocios y actividades de la compañía, correspondiente a El Ejercicio del Año 2014;
31 3.) Conocer y resolver sobre el balance General y el estado de pérdidas y

32 ganancias de la compañía. Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014;
33 4.) Resolver el destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2014. Con

34 lo que determina el **Artículo Quinto** del Estatuto Social de la compañía
35 **PRESIDE** la Junta General de Accionista de la Compañía el Sr. DUARTE

36 VELANDIA JORGE ENRIQUE, en su calidad de Gerente de la compañía y actua
37 Como SECRETARIO de la junta General el Sr. CAICEDO GUTIERREZ

38 MAURICIO, en su calidad de Accionista de la Compañía, quien a
39 continuación, ante la presencia de los señores Accionistas, previamente elaboró la
40 lista de Accionistas presentes –Toma la palabra el señor Gerente y solicita al señor
41 Secretario que constate que en realidad se encuentra presente la totalidad del
42 Capital Pagado de la compañía esto es el quorum reglamentario con el que se
43 instaló la Junta; y, verifico el quorum con la Lista de asistentes que se
44 anexa a esta Acta, el Señor Secretario Indica que la junta General Ordinaria y
45 universal de Accionista de la Compañía anónima WELLBEING CIA. LTDA. se instaló
46 con el cien por ciento (100%) del Capital suscrito y pagado; por lo tanto, procede a
47 declarar legalmente instalada la Sesión.- Por tratarse de una Junta General reunida
48 en conformidad a lo estipulado por la ley de compañía el señor Gerente dispone que
49 por Secretaría se de lectura a la ORDEN DEL DÍA ACORDADO, de inmediato, el
50 señor Secretario procede a leerla a continuación, la cual es de conocimiento de los
51 presentes, y se la adjunta a esta acta.- Además, se deja constancia que por
52 encontrarse presente el Señor COMISARIO de la compañía, Econ. Franklin Bonilla,
53 inmediatamente, se lo convocó, en legal y debida forma, conforme consta de los
54 documentos que se anexa a esta Acta luego el señor Gerente solicita a los señores
55 Accionistas pronunciarse sobre la orden del día motivo de esta reunión lo cual es
56 aprobado por unanimidad.- el señor Gerente pide al señor Secretario que de lectura al
57 primer punto de la orden del día y así se procede PRIMER PUNTO DE LA ORDEN
58 DEL DÍA CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTANDO POR
59 LA GERENTE GENERAL, ACERCA DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA
60 COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.
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 2013, cumpliendo así con las
65 disposiciones legales y estatutarias.

66
67 La compañía WELLBEING CIA. LTDA Cierra este ejercicio económico con un total
68 de Activos de USD\$ 7.493 (Siete mil cuatrocientos noventa y tres 00/100) y una
69 Utilidad de USD\$ 6.043.69 (Seis mil cuarenta y tres 69/100).
70

71 Con respecto al periodo 2014, puedo indicarles que gracias a la excelente pero
72 exigente administración de los recursos pudimos salir adelante, tuvimos un año
73 aceptable gracias a la naturaleza y al trabajo de todos en conjunto, los cuales
74 dieron como resultado que nuestra compañía tenga utilidades al final del periodo
75 contable, las mismas que en parte fueron reinvertidas en compra y/o
76 mantenimiento de nuestros equipos y compartidas con nuestro personal.
77

78 Gracias a la estabilidad del mercado nacional e internacional podemos augurar
79 éxitos a nuestra compañía para el año 2015.

80

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

85

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

88

89

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

91 0924255144

92

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

95

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

99 En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 321 de la Ley de Compañías y lo
100 señalado en la Resolución No. 92-1-430014, del 18 de Septiembre del 2004 emitida
101 por la Superintendencia de Compañías, en calidad de Comisario designado por la
102 Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de WELLBEING CIA. LTDA.
103 Informo a ustedes los resultados obtenidos en el transcurso del análisis de los
104 Estados Financieros al 31 de Diciembre 2014.

105

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

108

109 En mi opinión los Estados Financieros de la Compañía WELLBEING CIA. LTDA
110 Presentan razonablemente la posición financiera al 31 de Diciembre del 2014 de
111 conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera.

112

113

114 El total de Activos de USD\$ 7.493 (Siete mil cuatrocientos noventa y tres 00/100)
115 y una Utilidad de USD\$ 6.043.69 (Seis mil cuarenta y tres 69/100).

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 2013.

129 La compañía WELLBEING CIA. LTDA Cierra este ejercicio económico con un total
130 de Activos de USD\$ 7.493 (Siete mil cuatrocientos noventa y tres 00/100) y una
131 Utilidad de USD\$ 6.043.69 (Seis mil cuarenta y tres 69/100).
132

133 Inmediatamente todos los presentes aprueban los resultados de los Estados
134 Financieros.
135

136 4.- Se procede a leer el CUARTO PUNTO Resolver el destino de las Utilidades
137 del Ejercicio económico del año 2014.

138 Los accionistas de la compañía WELLBEING CIA .LTDA. Deciden repartir las
139 utilidades el 15 de Julio 2015.

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

142 Firman el acta los accionistas aprobando esta Acta o Junta General de Accionistas.
143

144

145

146

147

148

CAICEDO GUTIERREZ MAURICIO

DUARTE VELANDIA JORGE

149

ACCIONISTA

ACCIONISTA

150

151

152

LOZANO MARTINEZ CARLOS

153

ACCIONISTAS

154

155

156

157

158

159

DUARTE VELANDIA JORGE

160

GERENTE

161

WELLBEING CIA. LTDA

162

163

164

CAICEDO GUTIERREZ MAURICIO

165

SECRETARIO

166