

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
WARBRO CIA. LTDA. DE 10 DE MARZO DE 2015.**

En la ciudad de Quito, a las 17h00 del día martes 10 de marzo de dos mil quince, en la sala de sesiones del domicilio principal de la compañía ubicada en la calle José de Villalengua OE4-81 y Av. América, están presentes los señores: Ing. Anibal Guerra M., como titular de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Señora Elizabeth Guerra M., como titular de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Señor Ernesto Guerra M., como titular de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Señora Margarita Guerra M., como titular de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Arq. Oswaldo Guerra M., como titular de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Dra. Yolanda Guerra M., como titular de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, debidamente representada por la señora Margarita Guerra M., calidad que se acredita conforme con la copia certificada del Poder que se agrega como documento habilitante que se incorpora a esta acta.

Actúa como Presidente el Ing. Anibal Guerra M., Presidente de la Compañía, Ernesto Guerra M., Secretario.

El Presidente dispone que Secretaría constata el quórum y de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias; el Secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito e íntegramente pagado, que es de mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América, por lo cual existe el quórum reglamentario, y los asistentes han suscrito la lista correspondiente, la cual se agrega a la presente acta. El Presidente declara instalada la sesión, y dispone que por Secretaría se dé lectura a la convocatoria, la misma que fue enviada el 27 de febrero de 2015 vía e-mail y confirmada su recepción por todos los accionistas, que se agrega a la presente acta. El Secretario cumple la disposición y lee:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
WARBRO COMPAÑÍA LIMITADA.**

Según lo dispuesto en la Ley de Compañías, y en el artículo séptimo del Estatuto Social de la Compañía, convoco a los señores accionistas de WARBRO CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará en la Sala de Sesiones del domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle José de Villalengua OE4-81 y Av. América del cantón Quito provincia de Pichincha, el día 10 de marzo del 2015, a las 17h00; para tratar el orden del día propuesto:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.
2. Conocimiento y resolución del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014.

El Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, los informes de Gerente están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio.

Quito DM., 27 de febrero 2015, **Atentamente, Ing. Anibal Guerra M. Presidente de la Compañía.**

El Presidente pone en consideración de los accionistas el orden del día, quienes lo aprueban por unanimidad, y de inmediato se da inicio al tratamiento del mismo.

1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General.

El Gerente General señor Ernesto Guerra M., da lectura a su informe, que se incorpora al expediente de esta acta. El Presidente de la Compañía pone a consideración de la sala el informe, la señora Margarita Guerra eleva a moción que se apruebe el informe del Gerente General; la señora Elizabeth guerra apoya la moción. El Presidente dispone se tome la votación, con el voto salvado de los administradores, el informe es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes, **en razón de lo cual la Junta General de Accionistas resuelve aprobar el informe del Gerente General con el voto salvado de los administradores.**

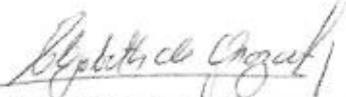
2.- Conocimiento y resolución del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2014.

Por disposición del señor Presidente, la señora CPA. Vilma Ormaza, da lectura al Balance General, y al Estado De Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2014. El Presidente de la compañía solicita a los Señores accionistas presentar sus opiniones acerca de los documentos que fueron leídos y puestos en su conocimiento.

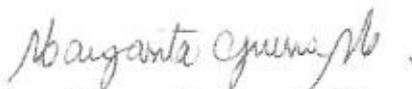
El Arq. Oswaldo Guerra mociona que se apruebe el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, del Ejercicio Económico 2014; y que la pérdida neta se amortice a cinco años. La señora Margarita Guerra, manifiesta que apoya la moción. El Presidente dispone se tome la votación, con el voto salvado de los administradores, se resuelve por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2014, **en razón de lo cual la Junta General de Accionistas resuelve aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2014; y que la pérdida neta se amortice a cinco años**

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente de la Compañía declara un receso para que se elabore el acta. Reinstalada la sesión con la

asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, y leída el acta por el Secretario se la aprueba por unanimidad, y, para constancia los asistentes firman el acta en cinco ejemplares de igual tenor y valor. Siendo las 16h00 el Presidente levanta la sesión.



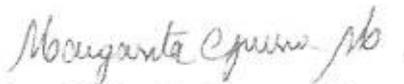
**Sra. Elizabeth Guerra M.
ACCIONISTA**



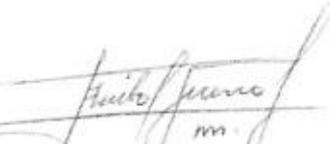
**Sra. Margarita Guerra M.
ACCIONISTA**



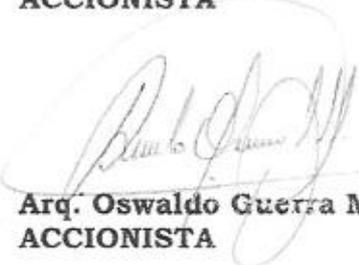
**Sr. Ernesto Guerra M.
ACCIONISTA**



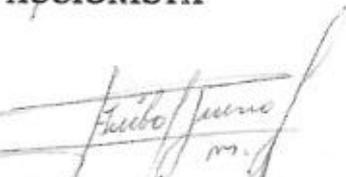
**Dra. Yolanda Guerra M.
ACCIONISTA**



**Ing. Anibal Guerra M.
ACCIONISTA**



**Arq. Oswaldo Guerra M.
ACCIONISTA**



**Ing. Anibal Guerra M.
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**

Lo certifico;



**Ernesto Guerra M.
SECRETARIO**

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE WARBRO CIA. LTDA. DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015.**

ACCIONISTAS	ACCIONES	VOTOS	FIRMAS
Anibal Guerra M.	200	200	
Elizabeth Guerra M.	200	200	
Ernesto Guerra M.	200	200	
Margarita Guerra M.	200	200	
Oswaldo Guerra M.	200	200	
Yolanda Guerra M.	200	200	
Total	-----	-----	

Quito, DM., 10 de marzo de 2015

Lo certifica



**Secretario
Ernesto Guerra M.**

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
WARBRO COMPAÑÍA LIMITADA.**

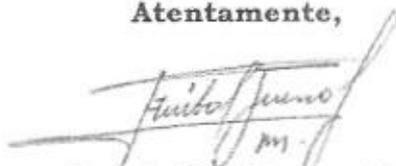
Según lo dispuesto en la Ley de Compañías, y en el artículo séptimo del Estatuto Social de la Compañía, convoco a los señores accionistas de WARBRO CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará en la Sala de Sesiones del domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle José de Villalengua OE4-81 y Av. América del cantón Quito provincia de Pichincha, el día miércoles 10 de marzo del 2015, a las 17h00: para tratar el orden del día propuesto:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.
- 2.- Conocimiento y resolución del balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2014.

El balance general el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, el informe del gerente están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio.

Quito, DM., 27 de febrero de 2015.

Atentamente,



**Ing. Aníbal Guerra M.
Presidente de la Compañía**