



ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA WILCORREO CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 25 DE OCTUBRE DEL 2013.

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de octubre del año 2013, a las 19h00, en su local ubicado en la Av. Tarqui 15-102 y Luis Felipe Borja con la presencia de los señores socios: Sr. Eduardo Garate Moncayo, Econ. Oswaldo Verdugo Crespo, Sr. Luis Correa Ocaña, 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 de los informes de Gerente por los ejercicios económicos del 2011 y 2012.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por los ejercicios económicos del 2011 y 2012.

Una vez conocido el orden del día se pasa a tratar los puntos acordados, preside la Junta General el Señor Eduardo Garate Moncayo Presidente de la compañía y actúa como secretario el Econ. Oswaldo Verdugo Crespo.

1. Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente por los ejercicios económicos del 2011 y 2012.

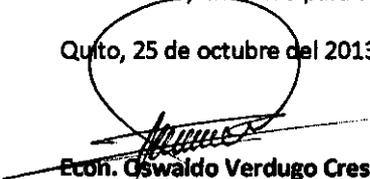
Una vez de que los informes han sido conocidos y discutidos, los socios resuelven aprobarlos por unanimidad de los presentes.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por los ejercicios económicos del 2011 y 2012.

Una vez que los accionistas tienen pleno conocimiento de los Estados Financieros de los años 2011 y 2012 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.-

Quito, 25 de octubre del 2013


Econ. Oswaldo Verdugo Crespo

GERENTE SECRETARIO


Eduardo Garate Moncayo

PRESIDENTE


Luis Correa Ocaña

SOCIO