

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA WILCORREO CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, a los diesiseis días del mes de marzo del año 2015, 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 del informe de Gerente por el ejercicio económico del 2014
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico del 2014

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 del informe de Gerente por el ejercicio económico del 2014

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 2014

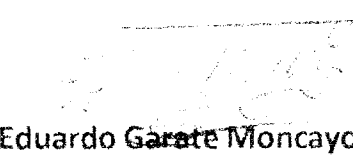
Una vez que los accionistas tienen pleno conocimiento de los Estados Financieros del año 2014 y luego de discutir y tratar los mismos estos son aprobados por unanimidad por todos los accionistas presentes;

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, 16 de marzo del 2015


Econ. Oswaldo Verdugo Crespo

GERENTE SECRETARIO


Eduardo Garate Moncayo

PRESIDENTE


Luis Correa Ocaña