

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA NÚMERO 22

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad anónima "**WOODHELP S.A.**" celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 10:45 horas del día lunes 01 de abril del año dos mil trece.

Legalmente instalada según agenda probada.

Presente los dos accionistas

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2012;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2012; y,
- 4) Designar comisario por el ejercicio económico del año 2012.

Después de discutida y analizada las propuestas la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, ACUERDA: por decisión unánime de los socios aprobar el **INFORME DE GERENTE**.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las doce horas cuarenta minutos del día lunes 01 de abril del 2013



Arq. Santiago Coello Carpio
GERENTE GENERAL



Celso Mora Alvarado
PRESIDENTE

WOODHELP S.A.
Tel. 042467139
Guayaquil – Ecuador