ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA NÚMERO **25**

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad anónima **"WOODHELP S.A."** celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 10:00 horas del día lunes 05 de mayo del año dos mil catorce.

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 2013;

2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013;

3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2013; y,

4) Designar comisario por el ejercicio económico del año 2013.

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 quince minutos del día lunes 05 de mayo del 2014

Arq. Santiago Coello Carpio
GERENTE GENERAL

Celso Mora Alvarado
PRESIDENTE

WOODHELP S.A.
Tel. 042467139
Guayaquil – Ecuador