

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "WILVII DECORACIONES CÍA. LTDA."

En la ciudad de Quito, el 23 de marzo del 2013 en las oficinas de Wilvii Decoraciones Cia. Ltda, ubicada en Pasaje Jaramillo S/N y de las Toronjas se reúnen los socios de la compañía, a las 16H00, los señores: 1.-María Soledad Acosta Tapia propietaria de 1000 acciones de \$1.00, 2.- Alex Hurtado Racines, propietario de 1000 acciones de \$1.00 quienes representan el 100 % del capital de empresa. Por decisión unánime deciden constituirse en Junta General de Accionistas, Presidiendo la Junta el Doctor Alex Hurtado Racines, en calidad de Presidente Ad-Hoc y como secretario el señor Wilson Villavicencio Izurieta en calidad de Gerente de la Empresa, Conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, se conforma el orden del día que queda establecido de la siguiente forma:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Balance del ejercicio económico del 2012
- 2.- Aprobación Informe económico del Gerente
- 3.- Conocimiento y destino de los resultados del ejercicio económico.

PRIMERO.- El Gerente General, Señor. Wilson Villavicencio, presenta a la Junta el Balance General, informe de resultados, evaluación del patrimonio, y notas explicativas correspondientes al ejercicio económico 2012.

Puestos a conocimiento de la Junta, de forma unánime, ésta resuelve aprobar el balance y todos los documentos adicionales del ejercicio económico del año 2012

SEGUNDO.- Toma la palabra el Gerente General, Wilson Villavicencio Izurieta, y presenta a la Junta su informe del año 2012 al cual da lectura de forma breve. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta lo aprueba en unanimidad.

TERCERO.- Toma la palabra el Secretario de la Junta e informa a la Junta que conforme a lo expresado en su informe y en el balance, en el ejercicio económico 2012, la compañía ejerció su actividad económica y registró como resultado neto \$2977,39, propone a la Junta se reserve este resultado en la cuenta de "Resultados Acumulados" hasta que la Junta resuelva su destino.

Puesto a conocimiento de la Junta, ésta resuelve por unanimidad aceptar el resultado y acumular el mismo en la cuenta de "Resultados Acumulados".

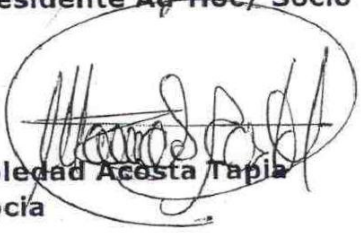
Una vez tratado el punto acordado, se da un corto receso para preparar el acta, que luego es leída a los presentes y aprobada por unanimidad. Después, se clausura la sesión a las 16h45 horas. En constancia de lo tratado y en aprobación del acta firman:



Alex Marcelo Hurtado Racines
Presidente Ad-Hoc/ Socio



Wilson Villavicencio I.
Secretario de la Junta



Soledad Acosta Tapia
Socia