

Quito, 31 de Marzo del 2013

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALIMENTOS Y BEBIDAS WACONSER  
S.A.**

Siendo las 15:00 pm el Señor Presidente Cedeño Matabay Romel Santiago, toma la palabra y da la bienvenida a los señores accionistas y por medio de secretaría procede a tomar lista:

CEDEÑO OSTAIZA WILLIAM ANTONIO	80%
CEDEÑO MATABAY KATHERINE ANDREA	10%
CEDEÑO MATABAY ROMEL SANTIAGO	10%

Constatando el quórum requerido da por instalada la junta.

Se da lectura a la convocatoria y se aprueba el orden del día.

**PUNTOS A TRATAR**

**1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2012**

El Señor CEDEÑO OSTAIZA WILLIAM ANTONIO, en calidad de Gerente General de la Compañía se dirige a los señores accionistas para poner en Consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2012. Dando a conocer que la compañía aun cuando no ha tenido ninguna actividad comercial ha dado cumplimiento estricto al manejo interno y teniendo en orden, y al día los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas administrativas, estatales y comerciales. El Señor Presidente pone a consideración el Informe de Gerencia el mismo que es aprobado por unanimidad.

**2. INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2012.**

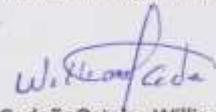
Toma la palabra el Señor Angel Patricio Caza, en su calidad de comisario de la empresa y manifiesta que WACONSER SA ha cumplido con todos los aspectos legales y tributarios. El Señor Presidente pone a consideración el Informe del Comisario el mismo que es aprobado por unanimidad.

**3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.**

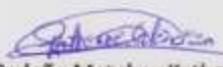
Toma la palabra el Señor Wilson Medina Núñez, Contador de la empresa, exponiendo el estado financiero del año fiscal 2012 de forma muy detallada.

El Señor Presidente pone a consideración los Estados Financieros los mismos que son aprobados por los accionistas por unanimidad.

Siendo las 17:00 El Señor Presidente agradece por la presencia de cada accionista y hace un llamado para unir fuerzas y lograr que la compañía obtenga mejores resultados en el menor tiempo posible.

  
Cedeño Ostaiza William  
GERENTE GENERAL

  
Cedeño Matabay Romel  
PRESIDENTE

  
Cedeño Matabay Katherine  
SECRETARIA AD-HOC