

Quito, 31 de Marzo del 2013

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA 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