

Quito, 30 de Marzo del 2016

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALIMENTOS Y BEBIDAS WACONSER

S.A.

Siendo las 12h00 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

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 2015

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 2015.

Dando a conocer que la compañía NO ha tenido ninguna actividad comercial pero está ofertando los servicios de alimentos preparados, también 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 2015.

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 2015.

Toma la palabra el Señor Wilson Medina Núñez, Contador de la empresa, exponiendo el estado financiero del año fiscal 2015 de forma muy puntual expresa que la compañía no ha desarrollado ninguna actividad comercial, pero que todas las obligaciones tributarias se encuentran debidamente presentadas a los diferentes organismos de control.

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


Cedeño Ostaiza William
GERENTE GENERAL

Siendo las 12h00 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 Matabay Romel
PRESIDENTE



Cedeño Matabay Katherine
SECRETARIA AD-HOC