

W&H IMPORTACIONES CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA W.H. CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES VEINTITRES DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Machala, a las 10:00 a.m. del día 24 de MARZO del 2014, en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles Pichincha entre Buenavista y colón, siendo las veinte y un horas, se reúnen los siguientes socios:

- 1. WASCHINGTON CUENCA LOAYZA**, por sus propios derechos, propietario de QUINIENAS participaciones iguales, acumulativa e indivisibles de 10,00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una y paga en numerario el cincuenta por ciento del capital que suscribe, esto es la cantidad de dos mil quinientos dólares de los estados Unidos de América; que corresponde al cincuenta por ciento (50%) del capital social de la Compañía; y,
- 2. ANGEL HERMEL LOAYZA SALAZAR**, por sus propios derechos, propietario de QUINIENAS participaciones iguales, acumulativa e indivisibles de 10,00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una y paga en numerario el cincuenta por ciento del capital que suscribe, esto es la cantidad de dos mil quinientos dólares de los estados Unidos de América; que corresponde al cincuenta por ciento (50%) del capital social de la Compañía.

Concurrencia que representa el cincuenta por ciento del Capital Social Suscrito y pagado y el otro 50% del capital suscrito no pagado de la empresa, por lo que deciden por UNANIMIDAD constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS de acuerdo a lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día.

- 1. APROBAR BALANCES GENERALES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE W&H IMPORTACIONES CIA. LTDA.**

Preside la presente Junta Universal de Socios el Sr. Washington Cuenca Loayza y actúa como Secretario de la misma el Sr. Washington Cuenca Loayza. Acto seguido la Presidencia dispone que el Secretario de Junta elabore la lista de Socios, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum legal correspondiente, lo que permite al Presidente de la Junta declarar legalmente instalada la Presente JUNTA conforme lo establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías.

De inmediato el Presidente dispone que se dé lectura al primer punto del Orden del día el mismo que se refiere a conocer y aprobar BALANCES GENERALES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE W&H IMPORTACIONES CIA. LTDA.

Constatando el quórum, con la presencia del Sr. Washington Marcel Cuenca Loayza, y el Sr. Ángel Hermel Loayza Salazar Se da paso a la sesión.

Se pone en conocimiento la presentación de los Balances, Estados Financieros, explicando las compras realizadas en el año, más las importaciones y los gastos que con ello se concurrieron, en lo que respecta a las ventas este año se cerró con 80645.92, esperando que el otro año sea igual o mejor que el presente período fiscal. En lo que respecta a las cuentas por pagar se aprueba el 1% de interés para la cantidad que se tiene que devolver a los socios lo que es 959.86 hasta el 31 de Diciembre, se revisa los balances con la presencia de la Contadora y se procede a aprobarlos.

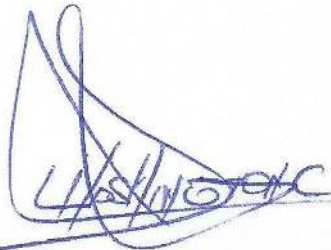
Tratado y resuelto el único punto del orden del día, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por UNANIMIDAD por todos los socios presentes, para constancia de lo actuado la firman en unidad de acto, dándose por terminada la misma a las diez con cuarenta y cinco minutos.-



WASHINGTON M. CUENCA L.
GERENTE GENERAL



ING. ANGEL H. LOAYZA S.
PRESIDENTE



SR. WASHINGTON M. CUENCA L.
SECRETARIO