

W & H IMPORTACIONES

Cia. Ltda.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA W.H. CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES VEINTITRES DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Machala, a las 10:00 a.m. del día 23 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 QUINIENTAS 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 QUINIENTAS 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. **CONOCER Y APROBAR INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2012 POR PARTE DEL GERENTE GENERAL SR. WASCHINGTON CUENCA LOAYZA.**

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 Informe Anual de Actividades del Gerente General Sr. Washington Cuenca Loayza.

Toma la palabra el Sr, Gerente Washington Cuenca Loayza y nos indica que para el 2012 se empezó con la actividad comercial, se ha realizado compras de mercaderías así como las importaciones de las mismas concurriendo en un costo por un valor de 15730.23, en las

ventas se generó un ingreso de 17698.93 que superó las expectativas ya que es el primer año de funcionamiento de la empresa.

En gastos da el valor de 1924,48 lo que nos da una utilidad de 44,22

Como parte optimista dijo que se siente satisfecho por haber cumplido con las expectativas esperadas y con la ayuda de todos, la confianza y la fe de seguir trabajando con ahínco pero sobre todo con responsabilidad social, al servicio de la comunidad y a quienes nos debemos.

Sin más que comunicar de constancia mi agradecimiento personal a todos y cada uno de los que hacemos la Familia WH Importaciones, esperando siempre que Dios nos ilumine el nuevo año para seguir adelante y continuar por el camino trazado desde hace unos años atrás.

Es así que al revisar la información contenida y verificar que es claro y preciso, propone que el mismo sea aprobado, por lo tanto los accionistas presentes resuelven por unanimidad **APROBAR EL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL GERENTE GENERAL DE WH IMPORTACIONES CIA. LTDA.**

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.-

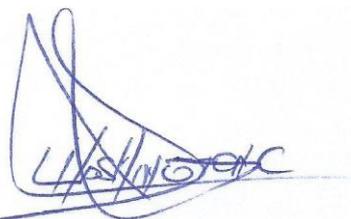
Atentamente



Washington Marcel Cuenca Loayza
Representante Legal de W&H Importaciones



ING. ANGEL H. LOAYZA S.
PRESIDENTE



SR. WASHINGTON M. CUENCA L.
SECRETARIO