W&H IMPORTACIONES
Cia. Ltda.

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

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 2013 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 los 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.

A los 23 días del mes de marzo del año 2014 y en constancia de todos los accionistas de W&H IMPORTACIONES Se da apertura a la entrega de informes anuales así como el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, y otros documentos relacionados a la actividad comercial de la misma.

El Gerente toma la palabra y nos indica que para el 2013 se empezó con la actividad comercial, se ha realizado las compras de mercadería así como las importaciones de las mismas concurriendo en costo por un valor de 75355.72 así mismo en las ventas se generó un ingreso de 80645.92 que superó las expectativas del año anterior, lo que permite afianzarnos hacía un futuro mejor, y con la constancia de mejorar en todos los aspectos, cumpliendo con las obligaciones que se mantiene con los socios de la compañías, por lo que se aclaró el 1% de interés que es un total de 959.86, que hay que pagar por la deuda que mantiene la compañía con los socios que en el 2013 asciende a 86968.11 que se obtienen en el trascurso del año venidero.

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

Sin más que comunicar dejo constancia mi agradecimiento personal a todos y cada uno de los que hacemos la Familia W&H importaciones. Esperando siempre que Dios nos ilumine el nuevo año para seguir adelante y continuar por el camino trazado desde hace unos años atrás.

Atentamente,

Washington Marcel Cuenca Loayza
Representante Legal de W&H Importaciones

Dirección: Calle Sexta Este San Martin de Porres.
Telf. 072936184
Email: eletricerk@hotmail.com