

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE WOLFPACK SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de abril del dos mil quince, a las 14H30, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas Wolfpack Soluciones integrales Cía. Ltda., ubicada en la Calle Oe 7 A y San Gabriel la misma se encuentra presidida por la Sra. Luisa Piñuela M. y la asistencia de los señores accionistas Señor José Isaac Ochoa Piñuela, Señora Luisa Amanda Piñuela Molina y Señora Mercedes Hortencia Molina Naranjo. Preside como secretario Ad-Hoc la Señora Luisa Amanda Piñuela Molina.

Atento a lo dispuesto en el Art, 238 de la Ley de Compañías, codificada mediante Registro Oficial No. 312 publicada el 05 de noviembre de 1.999 y por encontrarse presente, todo el capital pagado de la Compañía y por ende sus asistentes aceptan por unanimidad celebrar la presente junta General Extraordinaria de Accionistas sin que sea necesario convocatoria alguna, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación de Orden del día
2. Constatación del quórum.
3. Instalación de la Junta General a cargo de La Presidencia
4. Conocimiento y aprobación del Balance del ejercicio económico del año 2014 a cargo del Sr. Contador
5. Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia
6. Conocimiento de la ausencia permanente del Presidente Sr. Luis Miguel Anda y nombramiento del nuevo Presidente.
7. Asuntos varios

Luego de la lectura del orden del día y de constar la presencia del 100% de la distribución accionaria, La Presidencia declara instalada la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

La Señora Luisa Piñuela M. Gerente General, invita al Sr. Luis Cadena, contador de la compañía, a presentar el balance del ejercicio, económico del 2014.

Los señores accionistas aceptan el balance presentado por el Sr. Cadena por lo tanto deciden aprobar el presente punto

2. Para tratar el siguiente punto, la Sra. Luisa Piñuela procede con la lectura de su Informe de actividades.

Los Accionistas están de acuerdo con el informe presentado por la Sra. Gerente y hacen votos por que la gestión para el próximo año se mantenga con el mismo cuidado y dedicación.

3. Los accionistas proponen para el 2015 realizar una mayor gestión para promocionar a la empresa, invertir en su imagen corporativa, participar en ferias y eventos de paintball que se realicen, participar en los eventos internacionales a los que nos inviten y sobre todo impulsar la línea táctica en vista de que las nuevas políticas gubernamentales encarecerán los productos y el mercado táctico es el que se mantendrá más activo.

4.- Como punto adicional se informa sobre la ausencia permanente del Sr, Luis Miguel Anda quien actualmente consta como Presidente de la Compañía y la importancia de reemplazarlo por lo que, por unanimidad de criterio se resuelve relevar al Sr. Anda de su cargo y nombrar como nuevo Presidente al Sr. José Isaac Ochoa Piñuela.

Se coordinará con el estudio jurídico para la legalización de este nombramiento.

En asuntos varios se analiza la incidencia que tendrá en el negocio las salvaguardas aplicada por el Gobierno, ante lo cual se prevé reducir las importaciones este año y atender de la mejor manera el mercado con el inventario disponible .

Siendo las 18h00, concluye la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para lo cual firma el secretario Ad-Hoc certificando lo actuado en esta junta.



Luisa Amanda Molina Piñuela  
GERENTE



José Isaac Ochoa Piñuela  
SOCIO



Mercedes Hortencia Molina Naranjo  
SOCIO