WET BLUE INDUSTRIES S.A.
Av. Pumapungo #18-123
Telf: (5937) 2800671 - 2809047
CUENCA – ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE WET BLUE INDUSTRIES S.A. MARZO 28/2016

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de marzo de 2017, a las 15h45 en el local de la compañía ubicado en la Av. Pumapungo # 18-123, se reúnen todos los accionistas, encontrándose por consiguiente presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía por lo cual y de acuerdo con la facultad constante en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos que serán del orden del día. 1. Informe de labores del Gerente y balance por el año 2016. 2. Informe de Comisario. 3. Destino de las utilidades. 4. Designación de Comisarios. Preside la Junta el Ab. Andrés Orellana y actúa como Secretario el Ing. Giulio Tosi Torres. Toma la palabra el Sr. Presidente, y somete a consideración de la Junta el orden del día, el mismo que es aprobado unánimemente. Se procede con el primer punto. **1. Informe de labores del Gerente y balance por el año 2016.** El Ing. Giulio Tosi R., da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por los presentes y pasa a formar parte integral de la presente acta. De igual manera da a conocer el balance al 31 de Diciembre/2016 y los resultados en ese período, el mismo que es aprobado y pasará a formar parte integral de la presente acta. **2. Informe de Comisario**. Se procede a la lectura del informe de Comisario, el mismo que es aprobado y pasa a formar parte integral de la presente acta. **3. Destino de las utilidades.** El destino de la utilidades del ejercicio económico 2016, resuelve la Junta por unanimidad que luego de realizar el cálculo del 15% para los trabajadores, 22% de impuesto a la Renta y la reserva legal; la no distribución de las mismas. **5.- Designación de Comisarios.** Se nombra a la Sra. Mayra Merchan como Comisario Principal y al Sr. Jose Cárdenas como comisario suplente, para el período de un año. Siendo las 12h15 se da por terminada la sesión y firman para constancia todos los presentes.

Ab. Andrés Orellana,
PRESIDENTE

Ing. Giulio Tosi
SECRETARIO

Ing. Frank C. Tosi
Representación de Tosiholding