ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "WORLD-LY-WISE PROFESSIONAL SERVICES WPS AERONAUTICAL TECHNICAL SUPPORT S.A."

En Quito, a los 13 días del mes de Marzo de 2015 a las 18H00, en las oficinas de la compañía, se reúnen en junta general extraordinaria los socios Mazón Almeida James Vicente con CI 0909888927, con 1.999 participaciones, Rivera Barahona Patricia Elizabeth con CI 1710567726 con 1 participaciones.

Al amparo del Art.238 de la Ley de Compañías, los señores socios deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, a fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar el informe presentado por el señor Gerente, del ejercicio económico 2014 de la compañía **"WORLD-LY-WISE PROFESSIONAL SERVICES WPS AERONAUTICAL TECHNICAL SUPPORT S.A."**

2.- Conocer y aprobación de los Balances, que arrojaron el movimiento económico y contable del periodo: 1 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014.

3.- Resolver sobre el destino que se dará a las Utilidades generadas en el periodo económico y contable del año 2014.

Actúa como presidente de la junta el señor James Sebastián Mazón Rivera, en su calidad de Presidente de la compañía y como secretario el señor James Vicente Mazón Almeida, en su calidad de Gerente de la compañía.

El Presidente de la Junta dispone que se dé inicio a la misma, y pone a consideración de la Junta el primer punto del Orden del Día, relacionado con el informe de Gerente presentado por el periodo 2014.

El señor secretario da lectura a los socios el informe presentado por el señor Gerente correspondiente al ejercicio económico 2014 y solicita que se sirvan analizarlo y resolver sobre este.

Toma la palabra el señor James Sebastián Mazón Rivera e indica que luego del análisis respectivo, queda aprobado dicho informe; y resuelven los señores socios aprobar el informe presentado por el señor Gerente del ejercicio económico 2014.

A continuación el señor presidente pone a consideración de la Junta el Segundo Punto del Orden del Día, relacionado al Balance y Estados Financieros del ejercicio económico 2014; los mismos que se entregaron a los señores socios para su análisis.

Luego de estudiados y revisados los Balances, los señores socios deciden aprobar los balances y estados financieros del ejercicio económico 2014.

El señor Presidente expone a los señores socios el Tercer y último Punto del Orden del Día, relacionado con el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014. Con respecto a este punto los señores socios deciden que se reparta.

Una vez cumplido el desarrollo del orden del día, se concede un receso de 15 minutos para la elaboración del acta de junta general extraordinaria y universal.

Transcurrido los 15 minutos, se reinstala la junta. El acta es leída a todos los presentes. Por su parte los señores socios la aprueban en su totalidad y sin observaciones.

El Presidente levanta la junta siendo las 20:00 pm.

Para constancia de lo expuesto, firman a continuación:

James Vicente Mazón Almeida

SOCIO- GERENTE

James Sebastián Mazón Rivera

SOCIO-PRESIDENTE

MAIN OFFICE
PHONE: (593-2) 3318270
PHONE FAX: (593-2) 3318235
E-mail: info@wps-sa.com
vmazon@wps-sa.com
QUITO – ECUADOR

INTERNATIONAL AIRPORT MARISCAL SUCRE
PHONE: (593-2) 3520523
PHONE FAX: (593-2) 3520524 ext 107
CELULAR PHONE: (593-9) 9457384
e-mail: ops-uio@wps-sa.com
QUITO – ECUADOR

INTERNATIONAL AIRPORT SIMON BOLIVAR
PHONE: (593-4) 2292296
PHONE FAX: (593-4) 2292296
CELULAR PHONE: (593-9) 9457384
e-mail: info@wps-sa.com
GUAYAQUIL – ECUADOR

INTERNATIONAL AIRPORT COTOPAXI PHONE FAX: (593-3) 2813273
CELULAR PHONE: (593-9) 99457384 e-mail: info@wps-sa.com
LATACUNGA – ECUADOR