

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE "WILLPOOL CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de marzo de 2014, en el local que funciona la Compañía Willpool Cia. Ltda., siendo las 15H00 horas se reúnen los siguientes accionistas, tenedores del 100% de las acciones de la compañía

Albán Moreno Carmen Elisa
Albán Moreno Francisco Miguel
Cueva Segundo Alberto
Velasco Garófalo Víctor Bolívar
Velasco Garófalo José Miguel

Preside la reunión, el Señor Segundo Alberto Cueva y actúa en calidad de Secretaria la señora Carmen Albán

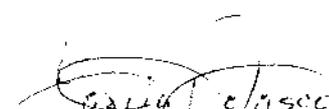
Por encontrarse presente la totalidad del capital social, los accionistas al amparo de lo establecido en los estatutos de la empresa, acuerdan en constituirse en Junta Genmeral de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

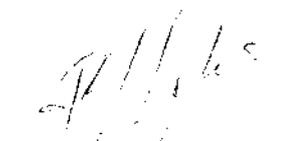
- Presentación y Aprobación del Informe Financiero del año 2013
Estados Financieros: Balance General, Pérdidas y Ganancias, Impuesto a la Renta
- Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia

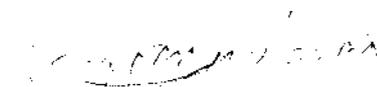
La Junta General, en forma unánime decide dar por tratados y aprobados los temas para los cuales fueron convocados.

El señor presidente concede un receso para la redacción del Acta, reinstalada la sesión la secretaria da lectura al texto íntegro de la misma y ésta es aprobada por unanimidad por todos los accionistas quienes para constancia firman en unión de hecho.

Se da por terminada la Junta General de Accionistas siendo las 18:00 horas


Marcia Velasco R.
PRESIDENTE


Segundo Alberto Cueva
GERENTE GENERAL


Carmen Albán
SECRETARIA