

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
REPRESENTACIONES WIT CIA. LTDA**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y dos días del mes de Marzo de 2012 en las dependencias de la Compañía ubicadas en la Autopista General Rumiñahui puente No. 4, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de los socios de "REPRESENTACIONES WIT CIA. LTDA."

Siendo la 17h50, el presidente Sr. ITALO TORRES HARO, declara abierto el acto y solicita al secretario (socio) de la Junta Sr. Wilson Alberto Torres Figueroa, dar lectura a la nómina de socios presentes. El secretario verifica que se encuentra presente el 100% del capital social. Verificado este particular se pone en conocimiento el único punto para la que fue convocada esta Junta:

- 1. Conocer, convalidar y aprobar todo lo actuado por los Administradores con respecto a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011, y los informes del Representante Legal de dicho año.**

Inmediatamente, el Presidente de esta Junta, ordena al Gerente General dar lectura al informe presentado por la Administración de la Compañía en el 2012, así como también los Estados Financieros del Ejercicio Económico del mismo año, los mismos que son aprobados por unanimidad y sin modificación alguna.

Por cuanto se ha tratado y resuelto el punto del orden del día, se declara terminada la sesión a las 20h00. Se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta correspondiente. Reanudada la sesión el Secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad.



Soluciones inteligentes para bordar

[www.representacioneswit.com](http://www.representacioneswit.com)

Autopista Gral. Rumiñahui Km 8 (Puente #4) Telf: +593 2 2321611 / +593 2 2321600 Cel.: +593 97928 684 Ap. Aéreo: 1703703  
QUITO-ECUADOR

[info@representacioneswit.com](mailto:info@representacioneswit.com)

Por lo que acto seguido y para constancia de las partes se suscribe la misma por triplicado y se levanta la sesión siendo las diecisiete horas cuarenta y cinco minutos.



**ITALO MANUEL TORRES H.**  
PRESIDENTE- SOCIO



**WILSON HERNAN TORRES HARO**  
GERENTE-SOCIO  
SECRETARIO



**WILSON ALBERTO TORRES FIGUEROA**  
SOCIO



Soluciones inteligentes para bordar

[www.representacioneswit.com](http://www.representacioneswit.com)

[info@representacioneswit.com](mailto:info@representacioneswit.com)

Autopista Gral. Rumiñahui Km 8 (Puente #4) Telf: +593 2 2321611 / +593 2 2321600 Cel.: +593 97928 684 Ap. Aéreo: 1703705  
QUITO-ECUADOR