

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

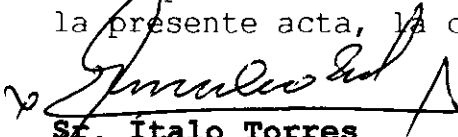
En la ciudad de Quito a los catorce días del mes de marzo del año 2014, de conformidad con el artículo 234 de la Ley de Compañías, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía REPRESENTACIONES WIT CIA. LTDA., en su local social situado en la ciudad de Quito.

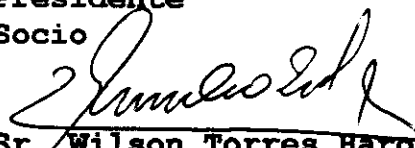
Siendo las 9H00, el Presidente, señor ITALO MANUEL TORRES HARO, declara abierto el acto y solicita al secretario ad-hoc de la junta Dr. Ider Salgado M., da lectura a la nómina de socios presentes. El secretario verifica que se encuentra presente el 100% del capital social. Verificado este particular se pone conocimiento los puntos para la que fue convocada esta junta:

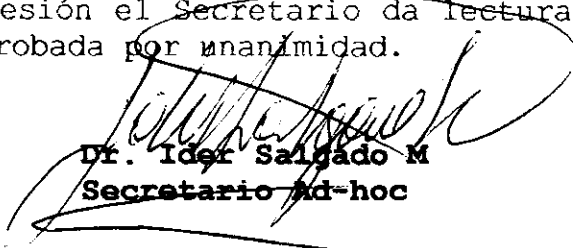
1. CONOCER, CONVALIDAR Y APROBAR TODO LO ACTUADO POR LOS ADMINISTRADORES CON RESPECTO AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, Y LOS INFORMES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE DICHO AÑO.

1. CONOCER, CONVALIDAR Y APROBAR TODO LO ACTUADO POR LOS ADMINISTRADORES CON RESPECTO AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, 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 2013, así como también los estados financieros del EJERCICIO ECONÓMICO DEL MISMO AÑO, los mismos que son aprobados por unanimidad y sin modificación alguna. Todos los accionistas presentes aplauden la gestión de la administración actual.

Por cuanto se han tratado y resuelto los puntos del orden del día, se declara terminada la sesión a las 10H30. 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.


Sr. Ítalo Torres
Presidente
Socio


Sr. Wilson Torres Haro
Gerente
Socio


Dr. Ider Salgado M.
Secretario Ad-hoc



JANOME



Soluciones inteligentes para bordar

VIVision Tech co