

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA WEA DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2018

En el local de la Compañía, ubicado en LA MARIANA DE JESUS, y JORGE JUAN perteneciente al Cantón Quito, Provincia de Pichincha, plenamente conocido por todos los accionistas, siendo las 9h30 horas del día de hoy miércoles veinte y cinco de Abril del dos mil dieciocho, se reúne el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía representado por el Ingeniero RICARDO DAVILA titular de la compañía WEA Con los accionistas: el RICARDO DAVILA, Y el Ing RICARDO TOSCANO, Edgar Herrera en calidad de Secretario ad-hoc para llevar esta sesión. Los presentes deciden por unanimidad instalarse en JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, para tratar los siguientes puntos para esta convocatoria:

1. REVISIÓN DE INFORME DE GERENCIA
2. APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2017.
3. TRATAR ASUNTO SOBRE REPARTO DE UTILIDADES DE SOCIOS.

Una vez constatado el Quórum, y aprobado el orden del día, se instala la Junta, como Secretario Ad-hoc el señor Edgar Herrera y Gerente General el RICARDO TOSCANO, y los accionistas, Ing RICARDO DAVILA, Y el Ing RICARDO TOSCANO.

De inmediato se pasa a tratar el punto número uno.- Informe de Gerencia. El mismo que una vez que se da lectura, y se analiza el contenido del informe y se resuelve tomar los respectivos correctivos en cuanto a ciertos puntos de trance que se anotan, y felicitación en cuanto a otros aspectos que ameritan esta enhorabuena.

A continuación, pasamos a tratar el punto dos.- Aprobación del Balance del año 2017. Toma la palabra el Ing. RICARDO TOSCANO y pone en consideración de la Junta el Balance del ejercicio económico que se está tratando en esta Junta,

el mismo que luego de analizarlo y discutirlo por parte de cada uno de los presentes, es aprobado por los mismos.

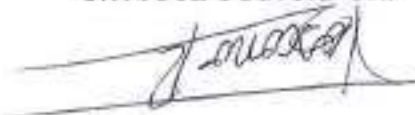
Como punto tres.- Tratar asunto sobre reparto de utilidades de socios. En el ejercicio que ha sido analizado se obtuvieron resultados satisfactorios Y se determina que en esta ocasión no habrá reparto de utilidades por cuanto es imprescindible mantener LIQUIDEZ en la empresa.

Sin otro asunto más que tratar y cumpliendo con lo prescrito en el Orden del Día, se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Luego de un momento se reinstala la Junta. Se da lectura del contenido, firman los presentes en unidad de acto, siendo las once y treinta y cinco minutos del día de hoy viernes catorce de Abril del dos mil dieciséte.

GERENTE GENERAL

ING. RICARDO TOSCANO



ACCIONISTA

ING. RICARDO DAVILA



SECRETARIO AD-HOC

ING. EDGAR ALONSO HERRERA BONILLA

