

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION Y DE EVENTOS
WHOLEBUSINESS DEL ECUADOR S.A.

10 DE ENERO DEL 2014

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, siendo las once horas del día diez de enero del dos mil catorce, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Ramiro Barba 118 y Edmundo Carvajal, se reúnen las siguientes personas: Martin Alvear Vela y Mónica Weiser Arias, por sus propios derechos; propietarios del cien por ciento del capital social de la Compañía.

Preside la sesión Mónica Weiser Arias, Presidenta de la Sociedad y actúa como Secretario el señor Arq. Rubén Alvear Vergara. Los asistentes por representar la totalidad del capital de la Compañía y de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocimiento y resolución sobre los balances, estados financieros, anexos y en general sobre el manejo económico en el ejercicio económico 2013;
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2013;

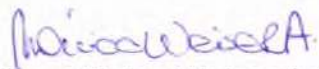
Al iniciarse la Asamblea, se concede la palabra al señor Martin Alvear Vela, Gerente General de esta Empresa, quien manifiesta que la compañía durante el año 2013 y sus administradores se han dedicado a la implementación de políticas eficientes y eficaces productivas y comerciales destinadas al aumento de ventas de los productos elaborados y comercializados por la empresa, así como adquisición de bienes, materia prima, equipos, vehículos y más, para la producción y a la búsqueda de financiamiento para las actividades, por lo que hay utilidades que distribuir; y redundará en beneficio de la Empresa para los próximos ejercicios económicos. Puestos a consideración de la Asamblea, los balances y estados financieros del 2013 así como el informe del Gerente General; interviene la señora Mónica Weiser Arias, quien manifiesta que lo expuesto por el señor Gerente es la realidad y por tanto mociona sean aprobados todos los informes y balances.

Realizado el escrutinio se establece que por unanimidad de los accionistas de la Compañía, se resuelve aprobar los balances y estados financieros del 2013 e informe del señor Gerente General.

Se instruye a los administradores que realicen los trámites legales necesarios en la Superintendencia de Compañías.

Por no haber más puntos que tratar, la Presidenta dispone un receso de quince minutos para la redacción del acta correspondiente. Transcurrido ese lapso, se reinstala la Asamblea, se da lectura a la totalidad del acta en cuyo contenido íntegro se ratifican los todos los asistentes.

Para constancia, firman en unidad de acto a las once horas cuarenta y cinco minutos en que la Presidenta clausura la sesión.



Sra. Mónica Weiser Arias
Presidenta –Accionista



Dott. Martin Alvear Vela
Accionista



Arq. Rubén Alvear V.
Secretario Ad-Hoc.