

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA WLARASA CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, al día 29 del de Agosto del 2013, siendo las 10h00 AM horas en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Av. América 1143 y Av. Universitaria, se reúnen los accionistas de la Compañía WLARASA CIA LTDA. Los Señores: Ing. Ubaldó Torres Vivero, Arq. Bladimir Salazar Fierro, y el Dr. Sammyr Ayala Brito, propietarios en acciones del 33.33% respectivamente, por sus propios y personales derechos, lo que conforma el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía el mismo que asciende a la suma de MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 00/100, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías y sin necesidad de convocatoria previa, los asistentes se instalan en sesión, la cual es presidida por el Dr. Sammyr Ayala Brito La junta se entiende convocada para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Los que se componen de:

- Estado de Situación Financiera del año 2012.
- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del año 2012.
- Estado de Conciliación del Estado de Resultado Integral del año 2012.
- Estados de Flujos de Efectivo del año 2012.
- Conciliación del Patrimonio.
- Notas Explicativas de los Estados Financieros del año 2012.

SEGUNDO: Informe del Gerente General

PRIMER PUNTO.- Conocimiento de Los Estados Financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera al 31 de Diciembre del año 2012, los socios realizan un análisis del comportamiento de las principales cuentas del balance, preparado por la Contadora General de la empresa, la Lcda. Paulina Báez, y su incidencia en los resultados financieros del periodo, no existiendo objeciones se produce a su aprobación.

SEGUNDO PUNTO.- Informe del Gerente General.- El Ing. Ubaldo Torres Vivero Gerente General de la empresa, da lectura al informe de actividades de la compañía WLARASA CIA LTDA. correspondiente al año 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad

No habiendo otro punto por tratar, y luego de 30 minutos de receso para la redacción de la presente Acta, reinstala la sesión, se produce a la lectura de la misma, la cual es aprobada y suscrita por todos los socios, por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías. El presidente da por concluida la sesión a las doce horas.



ING. UBALDO TORRES VIVERO
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA



DR. SAMMYR AYALA BRITO
PRESIDENTE - ACCIONISTA



ARQ. BLADIMIR SALAZAR FIERRO
SECRETARIO - ACCIONISTA