

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los veinte y un (20) días del mes de Marzo del año 2017, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía, sector de Carcelén Calle K, N° 204 y calle M, cuando las 12:30 horas, los socios de la compañía WIPES & WIPES DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION CIA. LTDA.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA y actúa como secretario Ad-Hoc. El Gerente como secretario Ad-Hoc, forma la lista de asistentes, la misma se encuentra conformada por las siguientes personas:

SOCIOS	CAPITAL APORTADO
1773934996 CASTAÑO GARCIA CATHERINE	40,00
1722130570 CASTAÑO LERA JORGE HERNANDO	270,00
911196845 SALAZAR AGUILERA CARLOS MISAEI	90,00
TOTAL USDS	400,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El gerente al amparo del lo dispuesto en el Art.231 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2016
2. Presentación Informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración:

1. Presentación del Estado de Situación Financiera del año 2016

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Jorge Castaño en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2016, el cual expone que los Balances se encuentran en pérdida ya que se encuentra realizando adquisición de maquinaria para la elaboración de los productos.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Jorge Castaño en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores en el cual indica que ha sufrido una pérdida por el valor de \$ USD 163,40 mismo que ha sido aprobado por los presentes.

Rematada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presenta, luego de la cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

SOCIO

Jorge Castaño

SOCIO

Catherine Castaño

SOCIO

Carlos Salazar

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía WIPES & WIPES DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION CIA. LTDA. Celebrada el 30 de Marzo del 2016 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado

SOCIO Y SECRETARIO AD-HOC,
Jorge Castaño.

WIPES & WIPES DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION CIA. LTDA.