

En la ciudad de Sangolquí, a los 30 días del mes de marzo del 2015, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en La Avenida General Enríquez no. 2940 y Río Chínchipe, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SERVICIOS DE CONDUCCION WEDRIVEU S.A.

Asiste a la presente Junta General la compañía SERVICIOS DE CONDUCCION WEDRIVEU S.A., debidamente representada por la Señora CAROLINA FRANCISCA VAZQUEZ PACHECO, en su calidad de Gerente General y el señor JUAN OSWALDO ARIAS OCHOA en su calidad de Presidente.

El Presidente solicita a la señorita Secretaria proceda a elaborar la lista de accionistas presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Encontrándose presente y debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para lo cual se acuerda de forma unánime conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

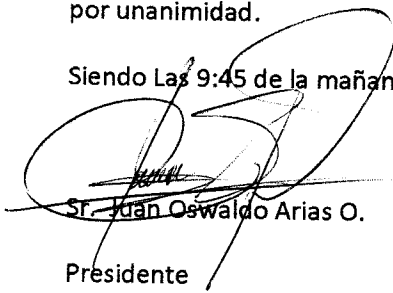
1.- Dar lectura a los balances presentados por la Contadora de la empresa la Señora Ivonne Matta.

Resoluciones:

Toma la palabra la Señora Carolina Vázquez Pacheco y da lectura al Balance general y al estado de resultados. Toma la Palabra el Señor Juan Arias quien manifiesta que en estos balances ya se ha trasladado de la cuenta préstamos de accionistas a reservas facultativa los 20.000 que se había descrito en el comunicado enviado a La superintendencia de Compañías

La Señora Carolina Vázquez Pacheco, dice estar de acuerdo con los balances presentados y pregunta al socio si está de acuerdo con los balances presentados o si existe alguna observación adicional, toma la palabra el Señor Juan Arias, quien manifiesta estar de acuerdo con los balances presentados, se toman 10 minutos de receso para redactar el acta, misma que es leída y aprobada por unanimidad.

Siendo Las 9:45 de la mañana se levanta la asamblea.


Sr. Juan Oswaldo Arias O.

Presidente


Sra. Carolina Vázquez P.

Gerente General


Srta. Patricia Manosalvas

Secretaria Ad-hoc