

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WELDINGCACE CIA LTDA CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 01 de abril del 2016, a las 9:30 horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía WELDINGCACE CIA LTDA, conformada por los señores Jaime Arcos, Joe Camino, José Cevallos; y, la Sra. Varsovia Guerra como secretaria de la Junta de Socios.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el fin de tratar los siguientes puntos:

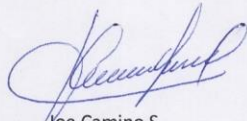
1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General por el año 2015;
2. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros de WELDINGCACE CIA LTDA correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y resolución acerca de los resultados económicos del mismo período.

Preside esta reunión el Gerente General, Ingeniero Joe Camino y actúa como secretaria la Sra. Varsovia Guerra.

Leídos que fueron los puntos del orden del día, los accionistas manifiestan su conformidad con lo expresado por Secretaría, razón por la cual la celebración de la presente Junta General y Universal de Accionistas y el orden del día quedan aprobados por unanimidad. El Presidente dispone que el Secretario elabore la lista de asistentes a esta reunión y anexe al expediente respectivo; y, declarada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

1.- Con relación al primer punto del orden del día, toma la palabra el Ing. Joe Camino quien procede a dar lectura de su informe referente al ejercicio económico del 2015. La Junta General, luego de algunas deliberaciones, resuelve aprobar por unanimidad en todas sus partes el informe presentado, con la debida abstención del accionista que se desempeña como Gerente General.

2.- En cuanto se relaciona con el tercer punto del orden del día, el Presidente dispone que se de lectura a los estados financieros y al balance de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2015, entregándose al efecto una copia de los mismos a cada uno de los accionistas asistentes y disponiendo que se archive una copia en el expediente respectivo. Una vez conocidos los documentos mencionados, se aprueban por unanimidad los estados financieros y el balance general correspondiente al ejercicio económico del 2015. La Junta General resuelve por unanimidad que las utilidades generadas en el ejercicio se mantengan como utilidades distribuibles las cuales serán pagadas a los accionistas como dividendos en el transcurso del ejercicio 2016 y de acuerdo a las disponibilidades de caja que tenga la compañía.



Joe Camino S.

PRESIDENTE – SOCIO



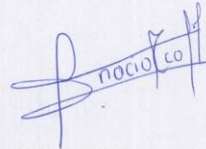
Varsovia Guerra

SECRETARIA DE JUNTA



Jaime Arcos

SOCIO

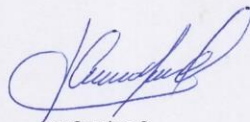


José Cevallos

SOCIO

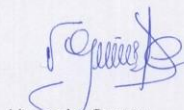
LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA WELDINGCACE CIA LTDA.,

Nombre del Accionista	Capital	No. De Acciones
Jaime Arcos	US \$ 140,00	35
Joe Camino	US \$ 140,00	35
José Cevallos	US \$ 120,00	30
TOTAL	US \$ 400,00	100



Joe Camino S.

PRESIDENTE – SOCIO



Varsovia Guerra

SECRETARIA DE JUNTA