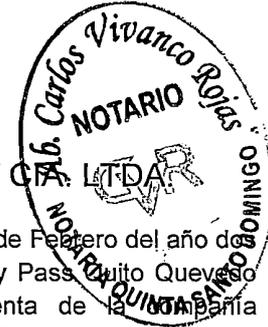


COPIA
NOTARIA QUINTA
ACTA No. 27



ACTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA WILERCONST CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo de los colorados , a los diez días del mes de Febrero del año dos mil catorce en las oficinas donde funciona la compañía, ubicada en el Bay Pass junto a transelectric, la señora Digna Emerita Erazo Argoti Presidenta de la compañía WILERCONST, constata la presencia del señor Wilson Andrés Erazo Tuarez, da una cordial bienvenida por darse cita a esta reunion y expone el motivo de dicha reunión, lectura y aprobación del informe de Gerencia por el periodo 2013, lectura y Aprobacion de los estados financieros por el periodo 2013, aprobacion del reparto de los dividendos a los accionistas por el periodo 2013, receso para la elaboración del acta. Lectura y aprobación de la misma.

DESARROLLO

1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia por el periodo 2013.- El señor Wilson Andrés Erazo Tuarez lee el respectivo informe como gerente de la compañía correspondiente al año 2013.
2. Lectura y Aprobación de los estados financieros por el periodo 2013.- Toma la palabra el señor Wilson Andrés Erazo Tuarez y da lectura de los estados financieros del año 2013 e informa que se obtuvo utilidad en este periodo económico.
3. Aprobación del reparto de los dividendos a los accionistas por el periodo 2013.- El señor Gerente señor Wilson Andrés Erazo Tuarez toma la palabra y pone en consideración a la accionista para que estos dividendos resultado de las utilidades no sean repartidos y se apruebe sean acumulados, todo es aprobado por unanimidad y sin modificación alguna.
4. Receso para la elaboración del acta. Lectura y aprobación de la misma.- La señora Presidenta da el receso de treinta minutos para la redacción del acta luego de lo cual se reanuda la Junta General de socios, se da lectura al acta y es aprobada por unanimidad.

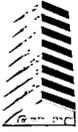
Finalmente, no habiendo nada mas que tratar y siendo las 12:30 p.m., la Presidenta clausura la Junta General Ordinaria, firmando para constancia de todo lo actuado y acordado, la Presidenta y el Gerente General.

LO CERTIFICAN,


Sra. Digna Erazo Argoti
PRESIDENTA


Sr. Wilson Andrés Erazo Tuarez
GERENTE GENERAL

W. Erazo Tuarez



WILSON ERAZO

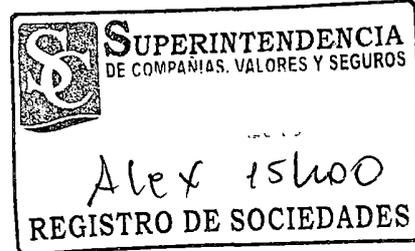
Wilerconst Cia. Ltda.

35650

Quito

Quito, Octubre 07 del 2015

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.



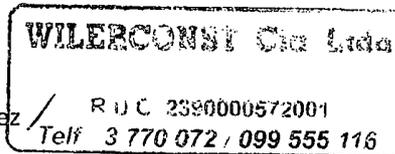
Mediante notificación de documentos electrónicos con fecha 01 de octubre del 2015, nos informaron que se habían eliminado de la base de datos de la superintendencia de compañías documentos del año 2013 y año 2014, la razón se debe a que el Ing. Christian Iñiguez mediante memo No. SCV-IRQ-DRICAI-15-1733 de 29/09/2015, en la que señala se elimine la información por no visualizarse bien, motivo por el cual adjunto a la presente la siguiente documentación requerida:

1. Copia Notariada del informe de gerente del año 2013
2. Copia Notariada de auditoria del año 2013
3. Copia Notariada del acta de junta general del año 2013
4. RUC del año 2013
5. Copia Notariada del informe de gerente del año 2014
6. Copia Notariada de auditoria del año 2014
7. Copia Notariada de notas a los estados financieros del año 2014
8. Copia Notariada del acta de junta general del año 2014
9. RUC del año 2014
10. Copias de las dos notificaciones que nos llegaron a nuestro correo requiriendo la documentación antes detallada.

Cia. Ltda.

Atentamente,


Wilson Erazo Tuarez
GERENTE GENERAL
WILERCONST Cia. Ltda.



Sr. Diego Vinuesa
C.A.U. - QUITO



MEMORANDO No.SCVS-IRQ-DRICAI-15-01849

Quito D.M., 15 de octubre de 2015

PARA: Dra. Gladys Yugcha de Escobar
**SUBDIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES
INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO**

ASUNTO: WILERCONST CIA. LTDA.

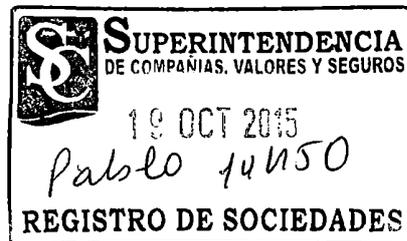
En atención al memorando No. SCVS.IRQ.SG.SRS.2015.0823 de 8 de octubre de 2015, mediante el cual solicitó se autorice el ingreso a la base de datos institucional, de los documentos remitidos por la compañía referenciada en el asunto, a efectos de atender el trámite No.35650-0, pongo en su conocimiento que, revisadas las actas de junta general de accionistas de 10 de febrero de 2014 y 2 de marzo de 2015, los informes de gerente de los ejercicios económicos 2013 y 2014, Notas a los estados financieros año 2014 y RUC esta Dirección concluyó que procede aceptar el ingreso de la citada información. Con respecto a los informes de auditoría externa de los años 2013 y 2014, se recomienda que se ingrese a la base de datos a pesar de no cumplir con los requerimientos de la Norma Internacional de Auditoría y Aseguramiento NIAA 700, por lo que se ha dispuesto a la Subdirección de Auditoría e Intervención que efectúe el análisis pertinente.

Atentamente,

Lcda. Gina Falcón Arias
**DIRECTORA REGIONAL DE INSPECCIÓN, CONTROL
AUDITORÍA E INTERVENCIÓN.**

MSF/RRG

Anexo:
- Trámite: 35650-0
- Expediente: 161895



*OK. ✓
Registros
20/10/2015*

ESCANEAR