COPIA
NOTARIA QUINTA

ACTA No. 39

Ab. Carlos Vivanco Rojas NOTARIO NOTARIA QUINTA SANTO DOMINGO

ACTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA "WILERCONST" CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo de los colorados , a los dos dias del mes de marzo del dos mil quince siendo las 16:05 p.m., en las oficinas de la compañìa Wilerconst Cia. Ltda. ubicada en el By Pass Quito – Quevedo, preside la junta general de socios la señora Digna Erazo Argoti Presidenta de la Compañìa y actùa como secretaria la Ing. Silvia Jessia Gallegos Robles, quien comprueba la asistencia del 100% del capital social de la compañìa y declara instalada la sesiòn y expone el motivo de dicha reuniòn, lectura y aprobacion del informe de Gerencia por el periodo 2014, lectura y aprobaciòn del inforrne de auditoria externa por el periodo 2014, lectura y Aprobacion de los estados financieros por el periodo 2014, aprobacion del reparto de los dividendos a los accionistas por el periodo 2014, receso para la elaboración del acta. Lectura y aprobación de la misma.

DESARROLLO

1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia por el periodo 2014.- El Sr. Wilson Andres Erazo Tuarez lee el respectivo informe como gerente de la compañìa correspondiente al año 2014.

2. Lectura y aprobaciòn del inforrne de auditoria externa por el periodo 2014.- El Doctor Marcelo Andrade Espìn toma la palabra y da lectura del informe de la auditoria externa del movimiento econòmico del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 en lo referente a lo econòmico y financiero de la empresa y expone que los mismos estan ejecutados de acuerdo a las normas de contabilidad y auditoria general de aceptaciòn en el Ecuador, con lo cual se ha dado cumplimiento a la parte legal y tècnica en el trabajo ejecutado, empieza con la lectura de la base legal de la compañìa, luego el detalle del trabajo realizado, seguido de la conclusión a la parte administrativa y por ultimo procede a darnos a conocer las conclusiones a la parte financiera y contable y el criterio general del mismo.

3. Lectura y Aprobación de los estados financieros por el periodo 2014.- Toma la palabra el Sr. Wilson Andres Erazo Tuarez y da lectura de los estados financieros del año 2014 e informa que se obtubo utilidad en este periodo econòmico.

4. Aprobación del reparto de los dividendos a los accionistas por el periodo 2014.- El Sr. Wilson Andres Erazo toma la palabra y pone en consideraciòn a los accionistas 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.

5. 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 18:10 p.m., la Presidenta clausura la Junta General Ordinaria, firmando para constancia de todo lo actuado y acordado, la Presidenta y el Gerente General.

Ab. Carlos Vivanco Rojas NOTARIO NOTARIA QUINTA SANTO DOMINGO

LO CERTIFICAN,

Sra. Digna Erazo Argoti.
PRESIDENTA

Sr. Wilson Erazo Tuarez
GERENTE GENERAL

Ing. Silvia Gallegos
SECRETARIA

WILSON ERAZO
Wilerconst Cia. Ltda.

35650

Quito

Quito, Octubre 07 del 2015

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS
Alex 15h00
REGISTRO DE SOCIEDADES

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.

Atentamente,

Wilson Andrés Erazo Tuarez
GERENTE GENERAL
WILERCONST Cia. Ltda.

WILERCONST Cia Ltda.
RUC 2390000572001
Telf 3 770 072 / 099 555 116

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS
RECIBIDO
07 OCT 2015
Sr. Diego Vinueza
C.A.U. - QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

DIRECCION REGIONAL DE INSPECCION, CONTROL, AUDITORIA E INTERVENCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
19 OCT 2015
Pablo 14h50
REGISTRO DE SOCIEDADES

OK. V
Registrados
20/10/2015

ESCANEAR