

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA WEINGARTEN S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy miércoles 03 de abril de 2018, siendo las 08h20, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía WEINGARTEN S.A.: Ing. Schubert Bacigalupo por sus propios derechos y como titular de 48999 acciones; y el señor Fabián Velastegui, por sus propios derechos y como titular de 1 acción; todas las participaciones sociales referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta la presidenta de la compañía señora Alexandra Cordovez; y, actúa como secretario el señor Fernando Darquea.

La presidenta dispone que por secretaría, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. En seguida, secretaría informa que han asistido ~~personalmente accionistas que representan el ciento por ciento del capital~~ social, es decir, todos los accionistas de la compañía. El secretario indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el correspondiente Libro de Participaciones y Socios de la compañía.

Siendo así, el presidente propone a la junta de accionistas constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

1. Aprobación del Informe económico del período 2017.
2. Aprobación del destino de las utilidades del período 2017.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta general universal; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por la presidenta.

1. Aprobación del Informe económico del período 2017.

La Presidenta de la Junta menciona que con la finalidad de cumplir con los estatutos de la empresa se ha convocado a Junta General de accionistas para exponer los balance general y estado de resultados de la empresa del ejercicio económico 2017, que han sido realizados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera exponiendo el movimiento de cuentas contables, resumen que presenta en el informe anual de actividades correspondientes al ejercicio 2017, presentado por parte del Gerente General.

Los balances son aprobados por la Junta General de accionistas por mayoría de votos.

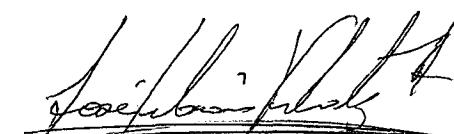
2. Aprobación del destino de las utilidades del período económico 2017

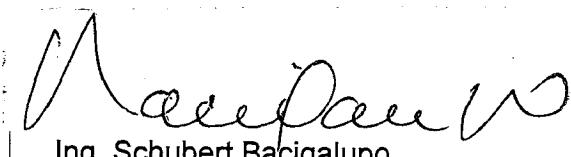
El señor Fernando Darquea Gerente de la compañía expone la gestión realizada en el año 2017 el mismo que no generó utilidades de acuerdo a los Balances.

Cumplido el orden del día, y siendo las 09h25, quien preside la junta declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.


Alexandra Cordovéz Noboa
PRESIDENTA


Fabián Velastegui
ACCIONISTA


Ing. Schubert Bacigalupo
ACCIONISTA


Fernando Darquea
SECRETARIO