

# WEKELCORP S.A

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 4 de febrero del 2016.

En Quito, a los 4 días del mes de febrero del 2016 y en el domicilio social de la entidad, se procede a constituir la junta general de accionistas de WEKELCORP S.A.

Se procede, en primer lugar a constatar la existencia del quórum reglamentario resultando que, conforme a la Junta General, presentes, cuantando válidamente constituida la misma de acuerdo con lo dispuesto en el Art 214 de la vigente ley de compañía, el quórum suficiente para constituirse en primera convocatoria.

## ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2014 y sus correspondientes cuentas de resultados.

Como primer y único punto del orden del Día, se presenta a la Junta General, para su aprobación, las Cuentas de la Sociedad correspondiente al ejercicio del año 2014 cerrado el día 31 de diciembre del referido ejercicio, e integradas por el Balance, Anexo, Cuenta de resultados y el Informe de Gestión.

Se deja constancia que siendo obligación del anterior gerente el Sr. Patricio Peralta, Saura, presentar para aprobación el informe de gestión, hasta el mes de marzo 2015, el cual no lo ha.

Después de una documentada exposición realizada por el Sr. REYES LOPEZ MARCELO PATRICIO Gerente de la Sociedad y sometida a la aprobación de la Junta General, se aprueban, por unanimidad de las accionistas asistentes los siguientes acuerdos:

- a). Aprobar las cuentas anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio del 2014, cerrado el 31 de diciembre del 2014.
01. La compañía tiene la siguiente utilidad \$ 65821.32

E no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por el señor Gerente.

Siendo las 13:50 horas del día arriba indicado.

GERENTE

SECRETARIA

REYES LOPEZ MARCELO PATRICIO

IRRAMILLO CRESPO ALEXANDRA