

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Guayaquil, en el local donde funciona la compañía WELDTRETT S.A. Ubicado en AV. DE LAS AMERICAS Numero 510 Bloque C Edificio Centro de Negocios el Terminal a las dieciocho horas del día treinta de Enero del dos mil dieciséis, reunidos los señores accionistas, en calidad de Presidente el señor Luis Paul Ajlla Camacho y como secretaria la señora María Olivia Loayza y estando presente la totalidad de las acciones acordaron Instalarse en Junta General Ordinaria; aprobaron por unanimidad los puntos de agenda siguientes:

- I. COMPROBACION DEL QUÓRUM
- II. ESTADOS FINANCIEROS 2015
- III. INFORME DE LABORES
- IV. INFORME DE COMISARIO

La reunión fue presidida por el señor Carlos Fabián Ajlla Camacho en calidad de Gerente General.

**PUNTO I. COMPROBACION DE QUÓRUM**  
Se comprobó Quórum, firmándose la lista de asistencia.

**PUNTO II. ESTADOS FINANCIEROS 2015**

Maricela Edita Villacres Cornejo Contadora de la Compañía, presentó las cifras del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio 2015, explicando cada uno de los rubros que conforman el Balance General, conforme al siguiente detalle: Activo Corriente CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE 51/100 (45,120.51) ; siguiendo con la presentación de Pasivo corriente de VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 74/100 (28,144.74) DOLARES, el Patrimonio de VEINTICINCO MIL SETECIENTOS QUINCE 71/100 (25,715.71) DOLARES, haciendo un total de Pasivo y Patrimonio DE SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA 45/100(63,550.45) DOLARES ; seguidamente presentó las cifras del Estado de Resultados durante el Ejercicio 2015 los Ingresos por ventas suman (166,055.36) CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CINCO 36/100 Costos y Gastos CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 55/100 (155,999.65) ; de donde como resultado del ejercicio una Utilidad de DIEZ MIL SESENTA Y CINCO 71/100 DOLARES (10,055.71). Los solos, después de escuchar los datos mostrados, aprueban por unanimidad los estados financieros anteriormente descritos.

**PUNTO III. INFORME DE LABORES**

El señor Carlos Fabián Ajlla Camacho en su calidad de Gerente, manifiesta que durante el año 2015 se cumplió fundamentalmente el cumplimiento del Marco Legal, Financiero y Contable; verificándose el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, Leyes y Reglamentos Tributarios, Municipales y el mismo Pacto Social. Asimismo, se realizó el control interno para optimizar el grado de ejecución del trabajo

realizado por nuestros empleados. Razón por la cual, la gestión y trabajo realizado durante el 2015, ha sido favorable para los intereses de la sociedad.

**IV. INFORME DE COMISARIO**

Cumplida poner en vuestro conocimiento que he revisado los libros de contabilidad, comprobantes de transacciones y los Estados Financieros de WELDTRETT SA por el ejercicio económico del 2015, habiéndose verificado que la Empresa cumplió con todas las normas contables.

Y no habiendo más que hacer constar, se da por terminada la reunión a las diecinueve horas del día treinta de Enero del dos mil dieciséis.

**NOMBRES**

**FIRMAS**

Carlos Fabián Ajlla Camacho  
**GERENTE GENERAL**

  


**SECRETARIO DE JUNTA GENERAL ORDINARIA**  
Sra. María Olivia Loayza