

WASICENTER CHANGO E HIJOS CIA. LTDA.
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION
AMBATO - ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "WASICENTER CHANGO E HIJOS CIA. LTDA."**

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

En la Ciudad de Ambato a los 30 días del mes de Abril de 2015, siendo las 17H30 encontrándose reunido, en las oficinas de la Empresa, ubicada en Huachi Chico calle Cervantes entre Río Coca y Cosanga en Ambato, los socios María Rosario Pandi Pilamunga, Tenedor del 10% de las participaciones, esto es 40 participaciones de \$2.00 de dólar cada una. La señora Silvia Verónica Chango Pandi, tenedor del 60% equivalente a 240 participaciones de \$ 2.00 cada una la señorita Karina Maribel Chango Pandi, portando del 30% equivalente a 120 de \$2.00 cada una, que totalizan el 100% de participaciones. De conformidad a lo que establecen los artículos 121 y 280 de la Ley de Compañías, decide instalarse en Junta General Universal de Socios para conocer y resolver acerca de los siguientes puntos específicos:

- Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico del año 2014,
- Conocimiento y resolución sobre la aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2014,
- Conocimientos de actividades de la compañía para el año 2015

Preside la sesión la socia Lic. María Rosario Pandi, en calidad de Gerente tenedor del 10% de las participaciones de la compañía y da inicio con el conocimiento del informe de gerencia.

INFORME DE GERENCIA.- El gerente, que en este caso es el mismo socio universal, interviene para presentar su informe de la gestión realizada.

La versión escrita de dicho informe y sobre la base de dicho documento se examina cada uno de los asuntos planteados en el informe como son:

Cumplimiento de Objetivos;

Situación Financiera del Período 2014

Metas y Objetivos para el año 2015

Luego del debido conocimiento de lo trabajado, La Junta resuelve aprobar el informe del Gerente General.

WASICENTER CHANGO E HIJOS CIA. LTDA.
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
AMBATO - ECUADOR

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES.- Para efectos de poner en conocimiento de los socios, el presidente pide al señor Contador que explique a la sala el contenido y los resultados de los estados financieros correspondientes.

El señor Contador cumple con las explicaciones del caso, sobre todo respecto de los registros contables como: Libro Diario, Mayores Auxiliares, Balances de Situación, Balance de Resultados. El mismo que manifiesta que en este periodo al ser el segundo año de vigencia de sus inicios de sus actividades los mismos que luego de haber superado muchos de los inconvenientes presentados durante todo el trayecto del año superado 2014 por lo que se presenta el balance final con una utilidad que se obtuvo por un valor de \$ 13.666.88 todo está actividad con un con capital inicial aportado por un valor de \$ 800.00 USD.

La junta luego de conocer los Balances de Situación de la Compañía decide aprobarlos augurando mejores éxitos en el año 2015 a pesar de las políticas impuestas por el gobierno como son las salvaguardias como es conocimiento de todos pero las metas y objetivos propuestos se obtendrá en el transcurso del año que prosigue.

Una vez concluida los temas para el cual se reunió la Junta General Universal de Socios, el presidente declara clausurada la sesión siendo las 19H20, habiéndose aprobado de modo previo la presente acta, la misma que fue elaborado por su secretario.

Para constancia de lo actuado, firma la señora Silvia Veronica Chango Pandi en su calidad de socio Presidente en original y dos copias del mismo tenor.

Atentamente,

Sra. Silvia Verónica Chango Pandi

PRESIDENTE