



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS PARA
APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑÍA WALPANA CIA. LTDA.**

En Ibarra a los 20 días del mes de febrero de 2014 siendo las diez de la mañana en las oficinas de la compañía se encuentran presentes los socios de la compañía, luego de la revisión y constatación del cuórum que está conformado por Pozo Cevallos Hernán Javier, Roldan Robles Darwin Cristóbal, y Tafur Ramírez Edison Oswaldo accionistas de la compañía y quienes son el 100% del capital que es \$400.00

Preside la Junta el señor Pozo Cevallos Hernán Javier y actúa como secretario Tafur Ramírez Edison Oswaldo

PRIMERO.- Conocer y aprobar el balance del ejercicio fiscal del año 2013 así como el informe de Gerencia y la resolución sobre los resultados

Luego de leído el Orden del día, Presidencia determina se tome la votación referente a los puntos a tratarse, el cual es aprobado por unanimidad, y se procede a la evaluación de los mismos.

Interviene el Señor Tafur Ramírez Edison Oswaldo quien pone en manifiesto el informe de la situación financiera para lo cual presenta los balances de la compañía con sus respectivos sustentos.

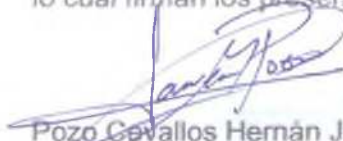
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad.

Aprobar los balances de enero a diciembre del año 2013.

Aprobar el informe de gerencia.

Una vez tratado y resuelto el punto de Orden del día se acuerda decretar un receso para la redacción de la presente Acta; hecho esto se procede a dar lectura del mismo y es sometida a votación y aprobada por unanimidad.

Siendo las trece horas se da por terminada la Junta General Ordinaria de Socios, para lo cual firman los presentes


Pozo Cevallos Hernán Javier
Oswaldo Presidente
C.C. 1708522840


Tafur Ramírez Edison
Secretario AD-HOC
C.C. 1709617151


Roldan Robles Darwin Cristóbal
Socio
1002174116