

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE WORMATIA CIA.LTDA., EN LIQUIDACIÓN,  
CELEBRADA EL DÍA VIERNES 8 DE FEBRERO DEL AÑO 2013.**

En la Ciudad de Guayaquil, hoy día, viernes ocho de Febrero del año dos mil trece, a las 9H00 horas, en el local donde funciona la compañía Wormatia C. Ltda., en liquidación, ubicado en la Vía a Daule Km 5,5 y Calle Cuarta Mapasingue Este (esquina) se reúnen los siguientes socios de la compañía que representan la totalidad de su capital social: Ingeniero Alexander Matecki Wagner, propietario de 4.800 participaciones de USD 0,04 cada una; Licenciado Luis Villavicencio Quintanilla, propietario de 100 participaciones de USD 0,04 cada una; e, Ingeniero Sascha Alexander Matecki García, propietario de 100 participaciones de USD 0,04 cada una; quienes convienen en constituirse, como en efecto se constituyen, en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, con el carácter de universal, con el exclusivo objeto de conocer y resolver acerca de los siguientes puntos: 1) Informe del Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2012; 2) Balance General, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio de la Compañía por el ejercicio económico del 2012; 3) Resultados del ejercicio; y, 4) Informe sobre la situación de disolución y liquidación de la compañía, y su reactivación.- Preside la Junta el titular, Ingeniero Sascha Alexander Matecki García y actúa de Secretario el suscrito Gerente General, Ingeniero Alexander Matecki Wagner.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los asistentes, con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponden.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital social de la Compañía, documento que suscrito por el Presidente y el Secretario de esta reunión, se manda a agregar al expediente del Acta.- Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de los señores socios el primer punto del orden del día.- El señor Gerente General procede a dar lectura a su informe sobre el ejercicio económico de la compañía por el año 2012.- A continuación la Junta pasa a conocer el segundo punto del orden del día, se da lectura al Balance General, a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, al Estado de Flujo de Efectivo y al Estado de cambios en el Patrimonio de la compañía por el ejercicio del año 2012.- Luego de varias intervenciones de los señores socios, la Junta por unanimidad resuelve, aprobar el informe del Gerente General de la Compañía, el Balance General y la Cuenta Pérdidas y Ganancias, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de cambio en el Patrimonio de la misma, correspondientes al ejercicio del 2012.- Se deja constancia de que en la aprobación del Balance General, el socio Ingeniero Alexander Matecki Wagner se abstuvo de votar por su condición de Administrador.- Respecto al tercer punto del orden del día, la Junta por unanimidad, resuelve que los resultados positivos del ejercicio 2012, no se repartan y se registren como utilidades no distribuidas.- Finalmente, respecto al cuarto punto del orden del día, interviene el Gerente General, Ingeniero Alexander Matecki para referirse a la Resolución de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, de declarar la disolución y liquidación de Wormatia C. Ltda., por no elevar su capital social al mínimo establecido en la Ley; a la resolución adoptada por la Junta General de Socios de la compañía, en sesión de 25 de junio del 2012, de reactivar la compañía, ampliar el objeto social y aumentar el capital social de la misma, elevar el valor nominal de las participaciones sociales y reformar el estatuto social; y, a la escritura pública que contiene los referidos actos societarios de Wormatia C.Ltda., otorgada el 26 de diciembre del 2012, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini.- El señor Gerente

General cumple con informar a los señores socios, que se encuentran en trámite de aprobación por parte de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, los mencionados actos societarios de la compañía, y que una vez concluido, permitirá a la compañía continuar desarrollando normalmente la actividad empresarial que viene ejerciendo.- Los documentos que han sido conocidos por esta Junta, se mandan a agregar al expediente del Acta.- Sin haber más de que tratar se levanta la sesión a las 11H00 horas.- Se conceden 30 minutos de receso para redactar el Acta.- Se reinstala la sesión a las 11H30 minutos, se da lectura a la presente Acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.

  
Ing. Sacha Alexander Matecki García

  
Ing. Alexander Matecki Wagner

  
Lcdo. Luis Villavicencio Q.