

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE WORMATIA C.LTDA, CELEBRADA EL DÍA LUNES 15 DE FEBRERO DE 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de Febrero del año dos mil dieciséis, a las 08h30 horas, en el local donde funciona la compañía, ubicada en la Ciudadela Miraflores Calle Tercera No.401 y Av.Miraflores, se reúnen los socios de la misma: Ing.Alexander Matecki Wagner propietario de mil novecientos noventa y dos participaciones de USD 1,00 cada una, Ing.Sascha Alexander Matecki García propietario de ocho participaciones de USD 1,00 cada una y cada una da derecho a un voto en todas las deliberaciones y resoluciones. En esta Junta se encuentran presente todos los socios de la compañía que representan la cantidad de dos mil dólares de los Estados Unidos de América (\$ 2,000.00) que comprende la totalidad de Capital Social de Wormatia C.Ltda, que se haya íntegramente pagado, convienen en constituirse como en efecto se constituyen en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, con el exclusivo objeto de conocer y resolver a cerca de los siguientes puntos: 1) Informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del año 2015. 2) Balance General, Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Estado Flujo de efectivo y Estado de cambios en el Patrimonio del ejercicio económico del año 2015. 3) Resultados del Ejercicio. Preside la Junta el titular señor Ing.Sascha Alexander Matecki García y actúa como secretario el suscrito Gerente General Ing.Alexander Matecki Wagner. Antes de instalar la Junta, se forma la lista de los asistentes, con el número de participaciones que tienen y el número de votos que le corresponden. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el Capital Social de la Compañía, documento que es suscrito por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda a agregar al expediente del Acta. Instalada la Junta, el señor Presidente pone en consideración de su socio el primer punto objeto de esta reunión. Se da lectura al informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2015. Inmediatamente la Junta pasa a conocer el segundo punto de orden del día, se da lectura al Balance General y la Cuenta Pérdidas y Ganancias, Estado Flujo de efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio. Intervienen los señores socios y luego de varias celebraciones, por unanimidad la junta resuelve aprobar el informe del Gerente General de la Compañía, el Balance General y la Cuenta Pérdidas y Ganancias, el Estado Flujo de efectivo y el de cambios en el Patrimonio, por el ejercicio económico del año 2015. Se deja constancia que en la aprobación del Balance General, el socio Ing.Alexander Matecki se abstuvo de votar por su condición de Administrador. Seguidamente la Junta procede a tratar sobre las utilidades del ejercicio y recomienda que se dejen como Utilidades no distribuidas. El señor Gerente Ing.Alexander Matecki propone que se repartan las utilidades pero en forma escalonadas para no descapitalizar a la compañía. Lo cual es aceptado por la junta. Los documentos que han sido conocidos por esta junta, se mandan agregar al expediente del Acta. Sin haber más de que tratar se levanta la sesión a las 11h30 horas. Se concede 30 minutos para redactar la presente Acta. Se reinstala la sesión a las 12h00, se da lectura, la misma que es aprobada, para constancia firman todos los participantes.


ING.SASCHA MATECKI GARCIA
PRESIDENTE


ING.ALEXANDER MATECKI WAGNER
SECRETARIO