

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WGLOBALB CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 4 de abril de 2016, a la 11:00 se reúne en la oficina de la compañía situada en la Av. Coruña N30-89 y Whymper, el único accionista que representa el ciento por ciento del capital suscrito, equivalente a dos mil (2.000,0) dólares americanos, y que están distribuido de la siguiente manera:

WLADIMIR UQUILLAS OTERO	1.980,00 ACCIONES
ROSA MARGARITA MERA VARGAS	20,00 ACCIONES
TOTAL	2.000,00 ACCIONES

Preside la Junta el señor Wladimir Uquillas Otero, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente General Diego Salgado Guerrero.

Orden del día:

- 1.- Aprobación de balances
- 2.- Asuntos varios

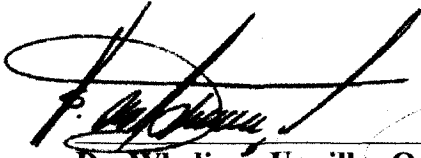
El Presidente al amparo del art. 238 de la ley de compañías, declara instalada la Junta General de Accionistas la misma y se procede a tratar los puntos acordados:

1.- La señora Margarita Mera, Comisario principal expone los movimientos efectuados durante el año 2015 y los saldos al 31 de diciembre del 2015, explica que a pesar de ser una compañía nueva ya arroja una utilidad de \$ 7.728,83, los accionistas expresan estar de acuerdo con estos resultados y aprueban los balances.

2.- El Sr. Diego Salgado Gerente General de la compañía expone que debido a la situación económica del país el año 2016 será difícil y hay que tratar de ahorrar lo máximo para que la empresa no tenga pérdidas.

Por no haber otro asunto que tratar el Presidente concedió 45 minutos para la redacción del acta. La Junta se reinstala a las 12:45 con la asistencia del ciento por ciento del capital social. -Se dio lectura del Acta y se la aprobó sin observaciones, por lo que el Presidente declara clausurada la Junta General de Accionistas siendo las 13:00.

Para constancia firman los concurrentes juntamente con el Presidente y el Secretario.


Dr. Wladimir Uquillas O.
C.C. 1708061310
PRESIDENTE


Diego Salgado Guerrero
C.C. 170658613
SECRETARIO