

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
WACE WORLD ACADEMIC OF CULINARY EDUCATION CIA. LTDA.

En Cuenca, a los diez días del mes de abril del 2015 a las 19H00, en la oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Remigio Crespo 2-100 y Agustín Cueva, de esta ciudad se reúnen los accionistas de la misma, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2014
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia

Preside la sesión el Sra. Daniela Vélez en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa como secretaria la Sra. Marcia Barros.

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

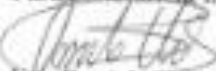
La Presidencia declara instalada la sesión a las diecinueve horas y cinco minutos y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el Gerente Dr. Jorge Vélez Núñez informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 20H00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


Ing. Daniela Vélez Barros
PRESIDENTA - ACCIONISTA


Dr. Jorge Vélez Núñez
GERENTE- ACCIONISTA


Leda: Marcia Barros Núñez