ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE WENDY IMPORT-EXPORT C.LTDA.

La presente Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la compañía **WENDY IMPORT-EXPORT C.LTDA**, celebrada el día 17 de Abril 2013.

En las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Av. del Ejercito 109 y Piedrahita, de la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Abril de 2013, siendo las 12H30 am, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

Accionistas	Acciones	US$
ROSILLO CLAUDETT JORGE WALTER	112	112,00
ROSILLO LOSSA JORGE MAURICIO	4	4,00
ROSILLO LOSSA OMAR GIOVANNI	4	4,00
TOTAL	**120**	**120,00**

SUMAN: CIENTO VEINTE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Todos los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 29 de Marzo, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 238 de la Ley de Compañías del Ecuador. Actuó como presidente de la Junta la Sra. Amelia Rosillo y como secretaria de la Junta la Sra. Wendy Rosillo.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012.
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°.Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de los accionistas que conforman el 100% del capital social de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los accionistas presentes son titulares de las acciones nominativas.

2°.Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.- El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 17 de Abril del 2013, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Económica y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha

sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias, siendo el resultado $ 16.697,63 de pérdida del presente ejercicio.

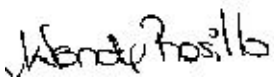
Los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el presidente de la compañía.

3°.Destino de los resultados del ejercicio económico. En el ejercicio económico 2012 arrojó pérdidas por lo que carece de objeto pronunciarse sobre el punto referido a la aplicación de utilidades.

4°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 17h00, del 17 de Abril de 2013.

La firma de los principales de la Junta Ordinaria de Accionistas de WENDY IMPORT-EXPORT C.LTDA.

Amelia Rosillo Lossa
Presidente



Wendy Rosillo Lossa
Secretaria