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 7 de Abril 2014.

En las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Av. del Ejercito 109 y Piedrahita, de la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de Abril de 2014, siendo las 09H30, 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 18 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 presidenta 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 2013.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013.
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°.Verificación de quórum. La Presidenta 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 2013.- La presidenta informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 7 de Abril del 2014, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Económica y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2013. 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, en el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo siendo el resultado $ 7.614,30 de pérdida del presente ejercicio.

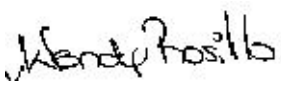
Los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por la presidenta de la compañía.

3°.Destino de los resultados del ejercicio económico. En el ejercicio económico 2013 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, la Presidenta de la asamblea levantó la sesión siendo las 14h00, del 7 de Abril de 2014.

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

Amelia Rosillo Lossa
Presidenta



Wendy Rosillo Lossa
Secretaria