

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WESTFALIASA S.A. CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DEL 2.013.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Junio del año 2013, a las 17:30 pm, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle. De los Aceitunos E5-136 y Av. Eloy Alfaro, se encuentra reunido el cien por ciento del Capital Social de la Empresa WESTAFALIASA S.A, integrado por los Accionistas , José Eduardo Bueno Villacorta, y la Sra. María Elena Bueno Villacorta , quien se constituye en sesión de Junta General Ordinaria de accionistas, para tratar sobre los siguiente puntos del orden del día.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta la Presidenta de la Compañía Sra. María Cristina Bueno Villacorta; y, actúa como secretario la Gerente General Sra. María Elena Bueno Villacorta.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2012.

2.- Designación de Comisario periodo 2.013.

Una vez revisado el Informe Económico entregado por parte de la Gerente General Sra. María Elena Bueno Villacorta, se encuentra conforme con las operaciones efectuadas en el Ejercicio Económico 2012, indicado además que se ha revisado el informe de Comisario y también se encuentra satisfecho, por lo tanto procede a aprobar los citados Estados Financieros y los Informes tanto de Gerencia como de Comisario.

Por las consideraciones expuestas, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía WESTFALIASA S.A., resuelve por unanimidad aprobar en su totalidad el Balance del Ejercicio Económico del año 2012, así como el Informe de Gerencia e Informe de Comisario, disponiendo que dicho balance se presente a la Superintendencia de Compañías para los fines legales consiguientes.

La junta por unanimidad designa Comisario al Sr. Jhonny Arias Vargas para el periodo 2.013.

Siendo las 18:30 pm se vuelve a reinstalar la sesión se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad; por consiguiente se declara terminada la junta.



María Elena Bueno Villacorta
GERENTE GENERAL



María Cristina Bueno Villacorta
PRESIDENTE



María Elena Bueno Villacorta
ACCIONISTA



Ing. José Eduardo Bueno Villacorta
ACCIONISTA