



Florencio O'Leary Oe6-80 y Miller

Tlf: 2957- 533 Fax: 2583- 546

www.wellman.com.ec

Quito - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA WELMAN CONFECCIONES CIA LTDA..

Dado en la ciudad de Quito, en la Parroquia de la Magdalena , calle Florencio O'Leary Oe6-80 y General Miller al 28 de Marzo del año 2019, siendo las 09H00, con la presencia de todos los Socios. se constituye la Junta General de Socios , para tratar el siguiente orden del día:

1.- Palabras de bienvenida

2.- Constatación de quórum

3.- Aprobación de Informe de Gerencia, Informe de Comisario y aprobación de los Estados Financieros, todos correspondientes al año 2018.

La Señora Nury Lorena Mena Salgado , es designado como Secretario AD-HOC de la Junta de Socios y se procede a dar lectura a los informes de Gerencia, de Comisario y la presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018. Una vez que fueron leídos y puestos en consideración de los Socios. Estos se aprueban tanto el informe presentado por el Gerente Sr. Mena Ojeda Hernan Vicente , informe de Comisario presentado por la Srta. Granizo Cuenca Stefany Carolina, los señores socios presentes de la Compañía quienes luego de las deliberaciones del caso, acuerdan por unanimidad aprobar dicho documento, por cuanto refleja la real situación de la empresa.

Una vez aprobado se decide dar por terminada la Junta General de Socios de la empresa Wellman confecciones Cia. Ltda..

Hasta aquí el Acta de Junta General de Socios, siendo las 11H30.

Atentamente,


MENA OJEDA HERNAN VICENTE
GERENTE GENERAL
C.C. 0400415261


NURY LORENA MENA SALGADO
SECRETARIO AD-HOC
C.C.1713944526