

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
WYS CIA.LTDA.**

En la Ciudad de Quito, a los quince días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, a las 14h30, en la oficina de la compañía **WYS CIA.LTDA.** , ubicado en a Portugal y Catalina Aldaz Edificio Recoleta Ofi. 51, y previa convocatoria, se hallan reunidos en Junta, los siguientes

Socios, señores:

1. AGUIRRE VEGA JANNINE GRACIELA poseedor de 720 participaciones
2. BASANTES ORTIZ JUAN PABLO poseedor de 80 participaciones

TOTAL 800 PARTICIPACIONES

Cada participación tiene el valor nominal de USD 1,00, es decir, está presente el 100% del capital suscrito.

La reunión inicia a las 14h40, Preside la Junta el señor Basantes Juan Pablo como Presidente y actúa como Secretario la Ing. Aguirre Jannine.

El señor Basantes Juan pone en consideración al socio el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad. Se procede a tratar el único punto del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente sobre los negocios sociales:

La señora Aguirre Jannine procede a dar lectura al Informe de la Gerencia el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General: La Ing. Aguirre Jannine con el apoyo del Ing. Verónica Carreño proceden a presentar los Estados Financieros y son aprobados por unanimidad.

Se solicita un receso de 30 minutos para imprimir el Acta.

Se levanta la junta a las 16h00.

Firman en constancia el secretario y el Presidente.



BASANTES ORTIZ JUAN PABLO
Presidente



AGUIRRE VEGA JANNINE
Secretario