

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE WELLSFARGO CIA. LTDA.

En la Ciudad de Tena, del cantón del mismo nombre, Provincia de Napo, a los 27 días del mes de marzo del 2018, siendo las 19:h00, en la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Tena, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Universal, la totalidad de los accionistas de WELLSFARGO CIA. LTDA., siendo ellos:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Restricción
1	0100082502	DAVILA LEDESMA ENMA LUCIA	ECUADOR	NACIONAL	1.000	N
2	1720660727	YEPEZ MOLLOCANO ROSELY BELEN	ECUADOR	NACIONAL	9999.000	N

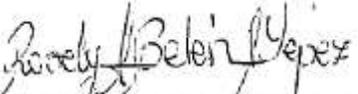
Los mismos que representan el 100% del capital social, Los accionistas de manera unánime, deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de compañías. La Junta es presidida por su presidente, la señora Yépez Mollocano Rosely Belén y actúa como secretario el Sr. Espín Toasa Fausto Ruben en su calidad de Gerente de la compañía, Por medio de secretaría se pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día:

-
1. Instalación de la Junta
 2. Informe económico de Gerencia del año 2017
 3. Informe de Comisario del ejercicio económico 2017
 4. Análisis y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2017

- 1.- Después de expresar un cordial saludo y agradecer la presencia y puntualidad de los accionistas, la señora Yépez Mollocano Rosely Belén en calidad de Presidente instala la Junta siendo las 19:h20
2. La Sra. Presidente solicita a secretaria dar lectura de su informe de actividades, concerniente a la representación de la compañía y agradece al Sr. Gerente que se ha puesto al frente para sacar a la compañía de los trámites necesarios especialmente en el área contable, al igual que a los compañeros por su colaboración para el desarrollo de la compañía.
3. El Sr. Gerente solicita la palabra y procede a informar sobre el balance del ejercicio económico del año 2017 y explica minuciosamente los movimientos a la Junta, y solicita que, de haber alguna inquietud, procedan a realizar cualquier pregunta. Luego de algunas preguntas, los accionistas por unanimidad deciden aprobar el balance del ejercicio económico del año 2017.

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por secretaría se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leída a todos los accionistas, siendo

las 21h:15pm., se levanta la sesión. Firmando para constancia de todo lo aquí acordado todos los accionistas en unidad de acto.


Rosely Belén Yépez Mollocano
PRESIDENTE
C.C. 1720660727


Fausto Rubén Espín Toasa
C.I. 1715124218
Gerente