WANYULERO S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WANYULERO S. A. CELEBRADA EL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

En la ciudad de Portoviejo capital de la provincia de Manabí, Republica del Ecuador, a los seis días del mes de septiembre del dos mil trece, se reúne la Junta General de accionistas de la empresa WANYULERO S. A., en el local de sesiones ubicado en la Avenida Metropolitana Eloy Alfaro Km 1 ½ vía a Manta. Siendo las nueve horas treinta minutos, actúa en la presidencia su titular la señora Nora Zambrano Lapentti y por secretaría actúa la Gerente General señora Maria Victoria Zambrano, De inmediato por secretaría se constata el quórum reglamentario, encontrándose presente los siguientes accionistas: El señor Pedro Zambrano Lapenta (33,34 %), Sra. Nora Zambrano de Varas (33,33 %), y Maria Victoria Zambrano L (33,33 %). Por lo tanto esta reunido el 100 % del accionariado de la empresa y se constituye en Junta General con el objeto de tratar el siguiente orden del dia. Dar a conocer los resultados económicos por el ejercicio del año 2012 y los informes de Gerencia y Comisario de la Empresa y resolver lo conveniente.

La señora Presidenta pide a la señora Gerente General proceda a dar lectura al informe económico del año 2012. De inmediato la señora Maria Vict. Zambrano da lectura del mismo y presenta la información numérica de los Balances, que se adjuntan al acta. La señora informa que durante este año la Agencia de Viaje en donde son accionistas los resultados han sido satisfactorios y que se cumplieron los todas las obligaciones.

Pasando a los análisis financieros en la que los activos suman US $ 364,314,91 dólares siendo sus principales rubros: Activo corriente $ 229,426,75 y activos fijos $ 134,888,16. Y el pasivo es de $ 304,234,82 y sus principales rubros son: pasivo corriente $ 304,234,82 y el patrimonio en $ 60,080,09 en la que se registra una utilidad de $ 20,305,85.

Los ingresos de la compañía son del orden del $ 30,441,21 Por Dividendos percibidos por otras Cias. 18,830,18 ingresos propios $ 11,611,03 Y los gastos suman $ 10,135,36 dando un resultado de $ 20,305,85.

El informe del comisario ratifica las cifras presentadas en el balance.

La Junta de Accionistas acepta los informes y los aprueba y resuelve autorizar se les dé los tramites correspondientes.

Concluye la sesión a las trece horas veinte minutos, firmando para constancia la Presidenta y la Secretaria que certifica.

Nora Zambrano de Varas
Presidenta

Maria Vict. Zambrano de Galarza
Gerente General - Secretaría