

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA WANYULERO S. A. CELEBRADA EL 24 DE
MARZO DE 2016 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015**

En la ciudad de Portoviejo, de la provincia de Manabí, Republica del Ecuador, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del dos mil diez y seis, se reúne la Junta General de accionistas de la empresa WANYULERO S. A. en el local de sesiones; Siendo las quince horas cinco minutos, actúa en la presidencia su titular la señora Nora Zambrano Lapenta y por secretaria actúa la Gerente General señora Zoila María Victoria Zambrano Lapenta, De inmediato por secretaria se constata el quórum reglamentario, encontrándose presente los siguientes accionistas: Nora Noemi Zambrano Lapenta, Zoila María Victoria Zambrano Lapenta y Pedro Eduardo Zambrano Lapenta, 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 día. Dar a conocer los resultados económicos por el ejercicio del año 2015 y los informes de Gerencia y Comisario de la Empresa.

La señora Presidenta pide la señora Gerente General proceda a dar lectura al informe económico del año 2015. De inmediato se da lectura del mismo y presenta la información numérica de los Balances, que se adjuntan al acta. Se informa que durante este año se ha proseguido el arriendo de los locales que posee la compañía; pasando luego a los análisis financieros en la que los activos suman US \$ 283.093,12 dólares siendo sus principales rubros en el Activo corriente; Y el patrimonio en \$ 44044,65.

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 trámites correspondientes.

Concluye la sesión a las diez y seis horas con treinta minutos, firmando para constancia la Presidenta y la Secretaria que certifica.