



## ACTA NRO. 2 JUNTA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA.

En las oficinas de la compañía WILISELZU CIA LTDA , a los quince días del mes de Febrero del dos mil trece, siendo las 17:00 horas; con la presencia de la señora Elva Violeta Zúñiga Barreno en calidad de Gerente General y Accionista, el Señor Wilson Rodolfo Zúñiga Barreno como Presidente y Accionista y la señora Katerina Margoth Quispe Pérez, secretaria, se da inicio a la reunión de Junta de Accionistas Extraordinaria; previa convocatoria a fin de dar a conocer y aprobar los Balances correspondientes al año 2012. Con siguiendo orden del día.

**Punto Único:** Conocimiento y aprobación de los Balances del año 2012.

El señor Gerente General agradece la asistencia a la convocatoria realizada.

Se realiza la lectura de los Balances Correspondientes al año 2012 presentado por la administración.

La señora Elva Violeta Zúñiga Barreno Gerente General procedió a la rendición de cuentas del año 2012 en donde puso mucho énfasis a lo alcanzado y que los resultados están en los ingresos de año.

Luego del análisis minucioso de los balances se aprueba y la continuación de la presente administración.

**APROBACION DEL ACTA:** Después de un receso para su elaboración, se procede a dar lectura del acta, la misma que fue aprobada.

Sin otro particular a tratarse se da por finalizada la reunión siendo las 20H30, para constancia firman por duplicada.

Para constancia y fe de lo actuado, firman en unidad de acto, la presente ACTA en original y tres copias.

  
Sra. Elva Violeta Zúñiga B.  
GERENTE  
ACCIONISTA

  
Sr. Wilson Rodolfo Zúñiga B.  
PRESIDENTE  
ACCIONISTA

  
Sra. Katerina Margoth Quispe Pérez  
SECRETARIA