



## ACTA NRO. 1 JUNTA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA.

En las oficinas de la compañía WILISELZU CIA LTDA, a los 15 días del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las 19:00 horas; con 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 Señorita Lisset Alexandra Chicaiza Carcelén, 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 2013. Consiguiendo orden del día.

**Punto Único:** Conocimiento y aprobación de los Balances del año 2014.

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

Se realiza la lectura de los balances Correspondientes al año 2014 presentado por la administración

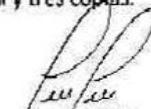
La señora Elva violeta Zúñiga Barreno Gerente General procedió a la rendición de cuentas del año 2014 en donde puso mucho énfasis a lo alcanzado y que los resultados están en los ingresos del año.

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 21h15, para constancia firman por duplicada.

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

  
Sra. Elva Violeta Zúñiga B.  
GERENTE  
ACCIONISTA

  
Sr. Wilson Rodolfo Zúñiga B.  
PRESIDENTE  
ACCIONISTA

  
Srta. Lisset Alexandra Chicaiza C.  
SECRETARIA