

WICZ S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE WICZ S.A.

UNICO PUNTO A TRATARSE: REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE Y DEL BALANCE AL PERIODO 2.013

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 10:45 del día veinticuatro de abril del 2.014, en la oficina ubicada en Ciudadela Albatros- AVDA CARLOS LUIS PLAZA DANIIN 810, se reúnen los accionistas de WICZ S.A., con la finalidad de tratar como único punto del día la APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DEL GERENTE al 31 de Diciembre del 2.013.

Una vez instalada la sesión se constata la asistencia de los accionistas de la compañía WICZ S.A., es así que los señores, PEDRO ANDRES BORBOR PETERS poseedor US\$ 16,00 en acciones y en representación de SOCIEDAD CIVIL SEBASTIAN, el señor SEBASTIAN DANIEL BORBOR PETERS, poseedor de us\$ 784,00 en acciones, hecho que se da, lo que da lugar a que se inicie la REVISION de los BALANCES 2.013 y el INFORME DEL GERENTE.

Actúa el señor Gerente de WICZ S.A., Héctor Ortega en calidad de Secretario de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, quién declara iniciada la sesión, inmediatamente se pone a disposición de los señores accionistas el INFORME DE GERENTE y los BALANCES de la compañía cortado al 31 de Diciembre del 2.013.

Los señores accionistas piden un receso, para revisar detalladamente, tanto el INFORME DEL GERENTE, como LOS BALANCES del periodo 2.013.

Luego de ser analizado y discutido, tanto el INFORME DEL GERENTE, como los BALANCES del periodo 2.013, siendo las 11:10, estos son aprobados por unanimidad, con lo cual se cierra esta reunión de accionistas y se ordena emitir la respectiva ACTA.

Se pide un nuevo receso para proceder a elaborar el ACTA, siendo las 11:25 del día, el señor SECRETARIO Héctor Ortega, lee ante los señores accionistas lo realizado en esta sesión y la cierra para proceder a la firma de cada uno de los asistente que certifican la veracidad de la misma.


Héctor Ortega Chavarria
GERENTE-SECRETARIO
C.C.0919733675

Para constancia firman los accionistas:


SOCIEDAD CIVIL SEBASTIAN
RUC 0991287175001
Sebastián Borbor Peters
GERENTE


Pedro A. Borbor Peters
C.C. 0913078044