

WICZ S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE WIC Z S.A.

UNICO PUNTO A TRATARSE: REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE Y DEL BALANCE AL PERIODO 2.014

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 9:00 del día veintinueve de mayo del 2.015, en la oficina ubicada en AVDA. CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN 808, 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 2.014.

Una vez instalada la sesión se constata la asistencia de los accionistas de la compañía WICZ S.A., es así que los señores, Octaviano Andrés Borbor Esteves y Sebastián Borbor Peters, en representación de la compañía SOCIEDAD CIVIL SEBASTIAN, se encuentran presentes.

Actúa el señor Héctor Ortega, Gerente de WICZ S.A., 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 2.014.

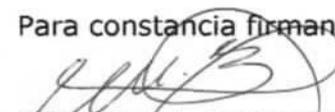
Los señores accionistas piden un receso, para revisar detalladamente, tanto el INFORME DEL GERENTE, como LOS BALANCES del periodo 2.014.

Luego de ser analizado y discutido, tanto el INFORME DEL GERENTE, como los BALANCES el periodo 2.014, siendo las 9:35, 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 9:55 del día, el señor SECRETARIO, 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 Ch.
GERENTE-SECRETARIO
C.C. 0905050555

Para constancia firman los accionistas:


Octaviano A. Borbor Esteves
C.C. 0907234678


SOCIEDAD CIVIL SEBASTIAN
RUC 0991287175001
Sebastián Borbor P.
Gerente