

WICZ S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

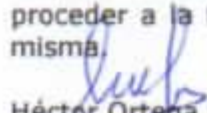
PUNTOS A TRATARSE: REVISION BALANCES 2015

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 11:00 del día 26 de febrero del 2.016, se reúnen los ACCIONISTAS de la compañía WICZ S.A., con la finalidad de tratar los puntos de hoy, como son:

Una vez instalada la sesión se constata la asistencia de los ACCIONISTAS de la compañía BLUETIRES S.A., estando presente los señores Sebastián Borbor Peters en representación de C.S. SEBASTIAN y Pedro Andrés Borbor Peters, actúa como SECRETARIO de la Junta el señor, Héctor Eli Ortega Chavarria, quién declara iniciada la sesión.

Se pone a disposición de los accionistas, el INFORME DE GERENTE, LOS BALANCES DEL PERIODO 2.015, se pide un receso para leer los mismos, los cuales una vez revisados y analizados son aprobados por unanimidad, con lo cual se cierra esta reunión de accionista y se ordena emitir la respectiva ACTA.

Se pide un nuevo receso para proceder a elaborar el ACTA, siendo las 11:35 del día, se lee ante los señores socios 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
SECRETARIO
C.C. 0905050555

Para constancia firman los socios:


Pedro A. Borbor Peters
C.I. 0913078044


S.C. SEBASTIAN
Sebastián Borbor Peters
C.I. 0915682777