

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WOLFXCAAT S.A. FINANCIAL MANAGEMENT & TAX CONSULTING

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo de 2017, a las 11h00 en la oficina donde funciona la compañía WOLFXCAAT S.A. FINANCIAL MANAGEMENT & TAX CONSULTING, ubicada en la Av. Juan León Mera 25-16 y Av. Colón del Distrito Metropolitano de Quito, se reúne la junta general ordinaria y universal de accionistas de la compañía, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan a continuación:

Accionista	Representado por	Acciones	Valor Nominal por Acción	Capital Suscrito y Pagado
Silvia Mariela Erazo Vásconez	Si mismo	799	1,00	799,00
Lorena Gabriela Guerra Cocha	Si mismo	1	1,00	1,00
			Total	800,00

Se encuentra presente o representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que es procedente la instalación de la junta general ordinaria y universal de accionistas de la compañía.

Actúan como presidente y secretario de junta general, las personas cuyos nombres constan a continuación:

Nombre	Designación
Lorena Gabriela Guerra Cocha	Presidente ad-hoc de la junta
Silvia Mariela Erazo Vásconez	Secretario de la junta

La presidencia pone en consideración de los señores accionistas, el orden del día que se trate en la presente junta, el cual es el siguiente:

1. Constatación del quórum e instalación de la junta;
2. Conocer y resolver sobre el informe del comisario del ejercicio económico 2016;
3. Conocer y resolver sobre el informe de la administración del ejercicio económico 2016;
4. Conocer y aprobar el balance general y estado de resultados del ejercicio económico 2016;
5. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016;
6. Designación de comisario principal y suplente, y fijación de sus honorarios.

Los señores accionistas aceptan el orden del día que les ha sido propuesto y proceden a tratarlo.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA

Como queda dicho, se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que existe el quórum necesario para instalar la presente sesión, con el carácter de universal.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

El comisario de la compañía pone a consideración de la junta general de accionistas su informe sobre los balances y cuentas de la compañía por el ejercicio económico del año 2016. Los señores accionistas, luego de analizar el mismo, lo aprueban en su totalidad y por unanimidad.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA WOLFXCAAT S.A. FINANCIAL MANAGEMENT & TAX CONSULTING**

**3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO
ECONÓMICO 2016**

La administración manifiesta que con anterioridad a esta reunión, ha entregado a los señores accionistas de la compañía, el informe de su gestión correspondiente al ejercicio del año 2016; procede a dar lectura de su informe, el mismo que se agrega al expediente de esta junta general de accionistas. La junta general conoce y delibera sobre el informe que presenta la administración de la compañía, lo aprueba en la totalidad y por unanimidad.

**4. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL
EJERCICIO ECONÓMICO 2016**

La administración de la compañía manifiesta que con anterioridad a esta reunión, se ha entregado a los señores accionistas de la compañía los estados financieros, balance general y el estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2016. La junta general conoce y delibera sobre los estados financieros, que presenta la administración de la compañía, así como revisa el comportamiento de las cifras constantes en el balance general y estado de resultados, así como la evolución de las principales cuentas. La junta general de accionistas aprueba los estados financieros en su totalidad y por unanimidad.

5. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

La administración de la compañía, manifiesta a la junta general de accionistas, que la utilidad obtenida en el año 2016, no sea distribuida a los accionistas, con la finalidad de fortalecer el patrimonio, así como utilizar este flujo para financiar las operaciones de la compañía durante el ejercicio económico 2017. La junta general de accionistas aprueba la propuesta de la administración en su totalidad y por unanimidad.

**6. DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE, Y FIJACIÓN DE SUS
HONORARIOS**

La presidencia, propone a la junta general de accionistas que se nombre comisarios de la compañía a las personas cuyos nombres constan a continuación:

Nombre	Designación
Michelle Andrea Guerra Cocha	Comisario principal
Rafael Francisco Chiquito Arteaga	Comisario suplente

La junta general acepta la propuesta por unanimidad y autoriza al gerente general para que acuerde sus honorarios.

A las 12h30 se declara un receso para que se proceda a elaborar el acta de la sesión. Reinstalada la Junta a las 13h00 se da lectura al acta y se la aprueba con el voto favorable de los accionistas presentes. A las 13h20, por no haber otro punto a tratarse, la presidencia da por terminada la sesión.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA WOLFXCAAT S.A. FINANCIAL MANAGEMENT & TAX CONSULTING**



**Srta. Lorena Gabriela Guerra Cocha
ACCIONISTA - PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA**



**Srta. Silvia Mariela Erazo Vásquez
ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA**