

## ACTA N° 0003-2018 DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

### COMPAÑÍA LIMITADA DISTRIBUIDORA WV&WILMER VELASCO ENSAMBLACOM CIA LTDA

Hoy 30 de marzo del 2018, siendo las 17h10 p.m. se inicia la sesión de Asamblea General, cuya convocatoria es leída y manifiesta lo siguiente: De conformidad con las disposiciones estatutarias y de la Ley de Compañías, Arts. 231, 235 y 236, se convoca a los señores socios de la COMPAÑÍA LIMITADA DISTRIBUIDORA WV&WILMER VELASCO ENSAMBLACOM CIA LTDA. a Junta General Extraordinaria la misma que es de carácter obligatorio el día jueves 30 de marzo del 2017 a las 18h00 pm en la oficina que se encuentra ubicado en Latacunga Ciudadela Maldonado Toledo La Estación Calle las Pampas s/n y Pastocalle con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente Chuqitarco Bryan
3. Presentación y Aprobación de Balances 2016
4. Informe de Gerente
5. Lectura del Acta anterior
6. Clausura

La sesión es precedida por el Sr. Bryan Chuqitarco Presidente de la Compañía, el mismo que luego de dar un saludo a las personas presentes, pregunta a los accionistas si están de acuerdo con el orden del día, los mismos manifiestan el estarlo, el Sr. Presidente solicita al señor secretario que se de paso al primer punto del orden del día.

### **1. Constatación del Quórum**

El Sr. Presidente solicita al Sr. Secretario que proceda a tomar lista, siendo los asistentes los siguientes accionistas:

Chuqitarco Santo Bryan Dario con el 2.5% de capital suscrito y pagado

Velasco Santo Wilmer Omar con el 97.5% de capital suscrito y pagado

Estableciendo la asistencia del 100% de capital social, para constancia se anexa la lista de asistentes con sus respectivas firmas, así como se deja constancia en el libro de accionistas como lo establece el Art.12 del reglamento de Asamblea General.

### **2. Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente Bryan Chuqitarco**

El Sr. Presidente cumpliendo los parámetros legales agradece la asistencia de todos los accionistas, así como su preocupación por cumplir lo que manifiesta la LEY DE COMPAÑIAS, da por instalada la sesión número dos de la compañía.

### **3. Presentación y Aprobación de Balances 2016**

El señor presidente, solicita de la manera más comedida se ejecute la lectura de los balances periodo de enero al 31 de diciembre del 2016, para lo cual da paso a la Sra. Dra. Soledad Mena Contadora de la Compañía para que lo realice.

La Dra. Soledad Mena luego de un saludo efusivo a la sala da un detalle minucioso de los ingresos y gastos realizados durante el año anterior por parte de gerencia, aclarando que cualquier pregunta sea realizada a su debido tiempo de tal manera que todos queden conformes con el informe que a continuación se va a dar lectura.

Se procede a leer el informe y puesto en consideración, el Sr. Wilmer Velasco con el 97.5% de capital suscrito y pagado, eleva a moción que sea aprobado. La sala respalda en su totalidad y es aprobado.

#### **4. Informe de Gerente**

Se da paso a la Lectura del informe de Gerencia el Sr. Wilmer Velasco lee su informe el mismo que se detalla que una de las principales metas es el progreso de la compañía, así como el establecer normas de mejora continua en el manejo de la compañía. Aclara además que espera que su gestión sea del agrado de todos los accionistas que invirtieron con el único fin de progresar y servir a la sociedad en general. Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.

#### **5. Lectura del Acta Anterior**

Como se quedó de acuerdo en la Asamblea anterior, se procede a leer el acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

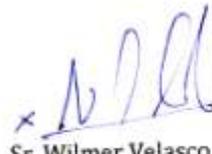
#### **6. Clausura**

El Señor Presidente agradece la presencia de todos los accionistas y desea éxitos a todos en cada una de sus funciones.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19H30 p.m. del día citado, todo lo cual doy fe como secretario/a y para constancia firmamos la presente.

x 

Sr. Chuquitarco Bryan  
**PRESIDENTE**

x 

Sr. Wilmer Velasco  
**GERENTE**