

ACTA DE SESIÓN DE LA JUTA GENERAL, ORDINARIA, DE SOCIOS DE WILSON & WILSON CIA LTDA.

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de marzo del 2009, se constituyen en Junta General Ordinaria la totalidad de socios de la compañía WILSON & WILSON CÍA LTDA, en la oficinas propias de la compañía; esta reunión se realiza sobre la base de la convocatoria telefónica realizada, con anticipación, por la Presidencia de la compañía a través de su Gerente.

El orden del día es el siguiente:

1. Conocimiento del informe de la Gerencia;
2. Conocimiento de los resultados y aprobación de los balances; y
3. Nombramiento de Presidente y Gerente.

Siendo las 17: 15 horas del día 27 de abril del 2009, la presidenta instala la Junta General Ordinaria de Socios, para los cual pide que el señor Gerente actúe como secretario de la misma; así se procede. Acto seguido pide que se de lectura al orden del día; así lo hace el señor secretario.

Primer punto.- La presidencia inmediatamente solicita que se de paso al desarrollo del primer punto. El Señor Dr. Wilson H. Salazar Pazmiño, da lectura al informa que se anexa a esta acta y explicada cada uno de los puntos. Terminada la lectura la presidencia pone en consideración de la asamblea el informe presentado. La asamblea aprueba por unanimidad y concede un boto de aplauso para la Gerencia.

Segundo Punto.- A continuación la Presidencia pide que se de lectura al contenido de los estados financieros. Así lo hace el señor Gerente; explica el alcance y contenido de cada uno de los rubros. La presidencia pone en consideración de la asamblea estos instrumentos financieros, los mismos que son aprobados.

Tercer punto.- Acto seguido la Presidencia solicita a la Junta de Socios el nombramiento de un Presidente para la compañía toda vez que el período legal para el cual fue nominado ha cumplido. La Junta por unanimidad ratifica la designación de este puesto directivo a la Dr. Jazmina Elizabeth Salazar Lozada, quien acepta continuar en el cargo. Luego la Presidencia solicita la designación de un Gerente, en vista de que también ha fenecido el tiempo legal para el cual fue nominado; la Junta en consuno nombra como Gerente al Dr. Wilson H. Salazar Pazmiño, quien acepta seguir desarrollando estas funciones.

Siendo las 18:20 horas, y habiéndose tratado todos los puntos, la Presidencia concede un receso de 15 minutos para que se redacte y acta de la presente sesión. Así se procede.



Luego del tiempo antes señalado se reanuda la sesión, la Presidenta pide que se de lectura al acta; así se lo hace por parte del señor Secretario de la Junta, luego de lo cual es puesta en consideración y aprobada por unanimidad. Siendo la 18: 45 minutos del día y año inicialmente indicado la Presidencia da por terminada la sesión de Junta General y pide a la Gerencia que instrumente los nombramientos.


DRA. JAZMINA SALAZAR
PRESIDENTA


DR. WILSON SALAZAR
~~GERENTE SECRETARIO DE LA JUNTA~~

WILSON & WILSON
CIA LTDA. - QUITO