



Wilson & Wilson Cia. Ltda.  
auditores independientes

AUDITORA SC-RNAE-529

Edificio Freile Ardiani, Av. 10 de Agosto N26-143 y Orellana  
Noveno piso Ofic. 9B Telf. 2548973-098148766  
[www.wilson-wilsonauditores.com](http://www.wilson-wilsonauditores.com)

## ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA WILSON & WILSON CÍA LTDA

**Quito, 25 de Marzo del 2013**

En la ciudad de Quito, en esta fecha y lugar, a las 17 horas y 15 minutos, con la concurrencia de todos los socios, la Dra. Jazmina Salazar Lozada, en calidad de Presidenta declaró instalada la Junta Ordinaria de socios de la compañía auditora Wilson & Wilson Cía. Ltda. Actuó en calidad de secretario el señor, Gerente Abogado Wilson H. Salazar Pazmiño. En primer lugar la Presidencia solicitó la lectura de la convocatoria y por ende del orden del día que allí consta. Así se hizo.

Inmediatamente se pasó a conocer el informe del señor Gerente, luego de leído y explicado, éste fue aprobado por unanimidad.

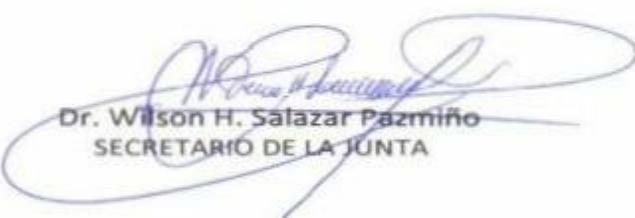
A continuación se conoció y dio lectura a los contenidos del estado de situación y resultados del ejercicio del 2012. Luego de lo cual se puso en consideración y fue aprobado. En lo relativo con las utilidades la Junta decidió, acogiendo la recomendación de Gerencia, dejarlo en el rubro de utilidades acumuladas.

Acto seguido la Junta discutió lo relativo con el nombramiento de Presidente; luego de varias consideraciones la Junta reeligió a la Dra. Jazmina Elizabeth Salazar Lozada, por los dos años que estipula el estatuto.

Finalmente La junta consideró lo relativo con el nombramiento de la Gerente; se hicieron varias consideraciones y por unanimidad reeligió al Dr. Wilson H. Salazar Pazmiño, por dos años más.

Habiéndose agotado el conocimiento de todos los puntos del orden del día la Presidenta declaró un receso de 20 minutos para que se redacte el acta. Luego de este tiempo se reanudó la sesión, se procedió a la lectura pertinente y la Junta aprobó la misma. Siendo las 19: 10 horas la Presidencia declaró terminada la sesión de Junta General Ordinaria.

  
Dra. Jazmina Salazar Lozada  
PRESIDENTA DE LA CÍA

  
Dr. Wilson H. Salazar Pazmiño  
SECRETARIO DE LA JUNTA

**WILSON & WILSON**  
CIA LTDA QUITO