

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA SE SOCIOS

En la oficina de Wilson & Wilson Cía Ltda., siendo las 17:00 horas del día 28 de marzo del 2017; al estar todos los socios presentes, con base a la convocatoria realizada el día 21 de marzo del mismo mes y año, la Dra. Jazmina Salazar en calidad de Presidenta de la Compañía, declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria. Se nombra como secretaria a la Sra. Joselyn Arriaga, quien se halla presente y actúa de inmediato.

Luego de la constatación del quórum, la señora Presidenta pide que se de lectura a la convocatoria. Así se hace; se inicia con el conocimiento del informe del señor Gerente. El Dr. Wilson H. Salazar Pazmiño da lectura del mismo y explica verbalmente varias relaciones inherentes con los servicios, el mercado y sus dificultades. Una vez puesto en consideración de la Junta de Socios, éste es aprobado.

Luego se pasa a conocer el segundo punto. El señor Gerente da lectura de los estados financieros y explica el alcance de cada uno de los rubros. Indica que se ha hecho un esfuerzo especial para que la empresa no incurra en pérdidas, señala que los costos y los gastos han sido los indispensables. La utilidad que queda antes de la participación de los trabajadores y del impuesto es de \$283.49 dólares. La señora presidenta pone en consideración de la Junta el contenido y los resultados que constan en los balances, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Inmediatamente se pasa al tercer punto que tiene relación con el destino de la pequeña utilidad. La Lcda. Katalina Salazar propone que se deje en resultados acumulados, lo eleva a moción; y, luego de puesta en consideración de la junta se aprueba dejar la utilidad en resultados acumulados.

Finalmente se pasa a conocer y resolver lo relativo con el cuarto punto del orden del día. Dra. Jazmina Salazar explica que los nombramientos de Presidente y Gerente están por fenecer el próximo 28 de abril; y por lo tanto sugiere que se analice y se proceda a realizar los nombramientos. La

Lcda. Katalina Salazar en su calidad de socia mociona que se nombre por dos años más a los mismos dignatarios. Se pone en consideración de la Junta y es aceptada por unanimidad. Por consiguiente, la Dra. Jazmina Elizabeth Lozada y el Dr. Wilson Heriberto Salazar Pazmiño son nominados para que sigan ejerciendo las funciones por dos años más en calidad de presidente y gerente respectivamente. Los nominados agradecen por la confianza y aceptan las nominaciones.

La señora Presidenta da un receso de 15 minutos para la redacción de la acta. Luego de lo cual se reanuda la sesión, se da lectura de la misma y esta queda aprobada. Siendo las 18:20 pm la señora Presidenta declara terminada la sesión.



Joselyn K. Arriaga García
SECRETARIA AD HOC



Dra. Jazmina E. Salazar Lozada
PRESIDENTA