

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE WIÑAR CURI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de Marzo del 2013, siendo las diecisiete horas y en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle José Jerves OE9-231 y Colonche, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios de WIÑAR CURI CIA. LTDA., los siguientes socios:

- Andrea Alexandra Ramón Armijos, por sus propios derechos y representando 134 acciones a un valor de un dólar americano cada una equivalentes a ciento treinta y cuatro con 00 centavos de dólar.
- Juan Carlos Ramón Armijos, por sus propios derechos y representando 134 acciones a un valor de un dólar americano cada una equivalentes a ciento treinta y cuatro con 00 centavos de dólar.
- Viviana Isabel Ramón Armijos, por sus propios derechos y representando 134 acciones a un valor de un dólar americano cada una equivalentes a ciento treinta y cuatro con 00 centavos de dólar.

Preside la reunión el Sr. Juan Carlos Ramón Armijos en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la Srta. Andrea Alexandra Ramón Armijos socia de la misma.

A continuación se procede a la lectura del orden del día, el mismo que tiene como puntos a tratar los siguientes:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura del Informe del Gerente y aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de Diciembre del 2012.
3. Distribución de utilidades.
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Una vez aprobado el mencionado orden del día se procede a deliberar el primer punto del orden del día:

Verificación del quórum

El Presidente manifiesta que se cuenta con el 100.00% del capital social de la Compañía, por ello existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Extraordinaria, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

Lectura del Informe del Gerente y aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de Diciembre del 2012.

El Gerente de la Compañía Ing. Víctor Alberto Ramón Duche, procede a dar lectura del informe de gerente y los resultados económicos del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, y procede a señalar los valores que conforman el Estado de Situación Financiera, poniendo en conocimiento a los asistentes los valores de los rubros del Activo, Pasivo y Patrimonio.

Servimos en la AMAZONÍA

Sucumbíos / Shushufindi: Av. Napo s/n y Río Aguariño

Gerencia: (06) 2480773 Cel: 097035250

Correo Electrónico: vitulo20@hotmail.com - companiawinar@hotmail.es

Posteriormente enuncia los valores de las cuentas que conforman el Estado de Resultados, de éste se desprende que en el año analizado la empresa ha obtenido utilidad de \$6.003.94 la misma que no cumple las expectativas planteadas por la administración de la empresa al iniciar el año 2012 ya que en el año anterior se obtuvo una utilidad de \$12.095.58 y se llega a la conclusión que la utilidad disminuyo por el incremento de los sueldos y la subida de precios en los materiales de construcción..

Distribución de utilidades.

Se declaran aprobados los balances y su respectiva distribución del 15% por participación de los trabajadores que asciende a \$900.59, sin embargo, recalca la necesidad de mejorar los ingresos para el año 2013, se señala que es necesario aplicar nuevas estrategias de comercialización de los servicios que brinda la empresa con la finalidad de atacar a otros nichos de mercado.

Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

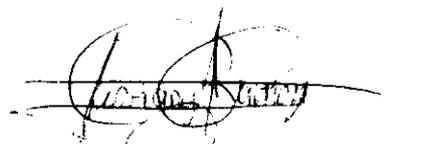
Reinstalada la sesión luego de quince minutos, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada. Se levanta la sesión a las dieciocho horas.



Sr. Juan Carlos Ramón Armijos
Presidente
Accionista



Sra. Andrea Alexandra Ramón Armijos
Secretaria
Accionista



Srta. Viviana Isabel Ramón Armijos
Accionista



Ing. Víctor Alberto Ramón Duche
Gerente

Servimos en la AMAZONÍA

Sucumbíos / Shushufindi: Av. Napo s/n y Río Aguarico

Gerencia: (06) 2480773 Cel: 097035250

Correo Electrónico: vitulo20@hotmail.com - companiawinar@hotmail.es