

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

WILLIAM SEBASTIAN WILLSEB CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 23 días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 15 h00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Parroquia de Calderón (Carapungo), Barrio Llano Grande, Calle Miramelinda lote 1 y 23 de Abril, Oficina PB, en la ciudad de Quito.

Encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado, los socios se constituyen en Junta General Ordinaria de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley De Compañías.

Preside la sesión la Señora presidenta de la Junta MERINO ACOSTA NERIESPERANZA y actúa como secretaria la Gerente General, MERINO ACOSTA AYDE NOEMI.

La presidencia pone en consideración de la Junta el siguiente orden del día:

1. Informes de Gerencia.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2016.

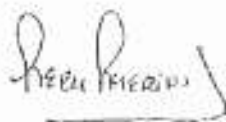
Sobre el primer punto del orden del día, se procede a dar lectura al informe de Gerencia, el mismo que es aprobado sin observaciones.

Respecto del segundo punto el presidente pone en consideración los estados financieros de la compañía, cortados al 31 de diciembre del 2016, los mismos que luego de ser analizados son aprobados sin ninguna observación.

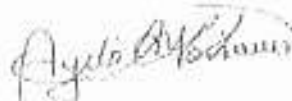
Agotado el orden del día la presidencia declara terminada la junta a las 15:30 horas y dispone un receso de quince minutos a fin de elaborar y redactar la correspondiente acta.

Cumplido el plazo se reanuda la sesión y se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por los socios.

Para constancia firman conjuntamente el Presidente y Secretario que certifica.

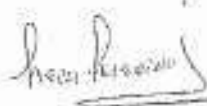


MERINO ACOSTA NERIESPERANZA
PRESIDENTA



MERINO ACOSTA AYDE NOEMI.
SECRETARIA

SOCIOS PRESENTES



MERINO ACOSTA NERI ESPERANZA
SOCIO
C.I. 0602028938



MERINO ACOSTA AYDE NOEMI
SOCIO
C.I. 0602114712