

LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL DE WELLMAR GROUP CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL CELEBRADA EN PAUTE

En el cantón Paute el quince de febrero del año dos mil once, a las 10h00, en el local de la compañía Marginal Rio Curticay S/N calle Luntur, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas los señores Mariana de Jesús Ledesma Córdova, Alicia Leonor Martínez Ledesma y Tatiana Martínez Ledesma quienes representan el cien por ciento del capital de la Compañía, a fin de tratar el siguiente orden de día.

- 1.- Leer y aprobar el Balance de la Compañía por el periodo 2010.
- 2.- Leer y aprobar el Informe del Gerente del periodo 2010

Actúa como Presidente de la Compañía la señorita Tatiana Martínez Ledesma y como Secretaria Ah-hoc, la señora Paula Cristina Vicuña López. Se instala la sesión y la señorita Tatiana Martínez toma la palabra y señala que una vez que la Compañía ha sido constituida e inscrita en el Registro Mercantil de Paute, es necesario leer y aprobar: el balance del año 2010, y el informe de Gerente de conformidad a lo que establecen el artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía.

Todos los asistentes están de acuerdo con la aprobación del balance y el Informe del Gerente, autorizan a la Secretaria Ad-hoc a que emita la respectiva acta. No habiendo más asuntos que tratar, se da un receso de 10 minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, el acta es leída a los concurrentes quienes la aceptan por unanimidad. Siendo las 10h30, termina la sesión.

Siguen las firmas

Tatiana Martínez

Presidente de la Compañía

Paula Vicuña López

Secretaria Ad-hoc

Alicia Martínez Ledesma

Gerente General