

LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL DE WELLMAR GROUP CIA LTDA

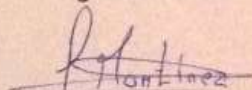
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL CELEBRADA EN PAUTE

En el cantón Paute el doce de marzo del año dos mil quince, 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 y único punto del orden de día.

1.- Leer y aprobar el Balance y el Informe de Gerente de la Compañía por el periodo 2014. Actúa como Presidente de la Compañía la señora Tatiana Martínez Ledesma y como Secretaria, la señora Alicia Martínez Ledesma. Se instala la sesión y la señora 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 y el Informe del año 2014 de conformidad a lo que establecen el artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía.

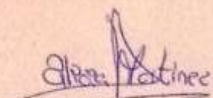
Todos los asistentes están de acuerdo con la aprobación del balance y autorizan a la Secretaria a que emita la respectiva acta. No habiendo más asuntos que tratar, se da un receso de 10 minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, el acta es leída a los concurrentes quienes la aceptan por unanimidad. Siendo las 10h20, termina la sesión.

Siguen las firmas



Tatiana Martínez

Presidente de la Compañía



Alicia Martínez Ledesma

Gerente de la Compañía