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 once de marzo del año dos mil dieciséis, 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 de la Compañía por el periodo 2015. Actúa como Presidente de la Compañía la señorita Tatiana Martínez Ledesma y como Secretaria, la señora Alicia Martínez Ledesma. 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 2015 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 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 10h20, termina la sesión.

Siguen las firmas

Tatiana Martínez

Presidente de la Compañía

Alicia Martínez Ledesma

Gerente General