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 diez de marzo del año dos mil dieciocho, a las 10h00, en el local de la compañia 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 Compañia, a fin de tratar el siguiente y único punto del orden de dia.

1.- Leer y aprobar el Balance de la Compañía por el periodo 2017. Actúa como Presidente de la Compañia la señorita Tatiana Martínez Ledesma y como Secretaria, la señora Alicia Martinez Ledesma. Se instala la sesión y la señorita Tatiana Martinez 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 2017 de conformidad a lo que establecen el articulo 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 leida a los concurrentes quienes la aceptan por unanimidad. Siendo las 10h20, termina la sesión.

Siguen las firmas

Tatiana Martínez Ledesma

Presidente de la Compañia

Alicia Martinez Ledesma

Gerente General