

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA WMB CONSTRUCCIONES S.A EL JUEVES CINCO DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-EN LA CIUDAD DE CIONE, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES

DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SIENDO LAS 11H15, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA, SE INSTALA LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA WMB CONSTRUCCIONES S.A JUNTA EN MENCIÓN QUE SE INSTALA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, PARA EL EFECTO DE ESTA SESIÓN COMPARECEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, REPRESENTADOS POR SUS ACCIONISTAS, DELGADO COPPIANO JORGE RODOLFO ACCIONISTA, PISCO MENDOZA JHON GLEN, ACCIONISTA Y PISCO ZAMBRANO JHON GLEN GERENTE GENERAL DE LA CIA QUIEN A SU VEZ ACTÚA COMO SECRETARIO AD-HOC. UNA VEZ VERIFICADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PROCEDE A PONER A CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

2.-LA APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

PRIMERAMENTE INTERVIENE EL ING JHON PISCO ZAMBRANO EN SU CALIDAD DE GERENTE, QUIEN INDICA QUE DENTRO DE SU INFORME PUEDE COMENTAR LO SIGUIENTE:

LA COMPAÑÍA OBTUVO INGRESOS POR UN TOTAL DE 452359.93 USD, COSTOS Y GASTOS POR UN TOTAL DE 408073.70 USD, OBTENIENDO ASI UNA UTILIDAD DE 44286.23 USD PASA A FORMAR PARTE DEL PATRIMONIO NETO DE NUESTRA COMPAÑÍA, EN LOS ACTIVOS HAY UN VALOR DE 98555.23 USD, EN LOS PASIVOS PODEMOS CONSTATAR UN VALOR DE 160000.00USD Y POR ULTIMO EN LA CUENTA PATRIMONIO TENEMOS UN TOTAL DE 98555.23 DOLARES QUE COMPRENDE EL CAPITAL SOCIAL, APORTACIONES DE LOS ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES, LA UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO FISCAL QUE SERIA EL PATRIMONIO NETO, PORQUE LA EMPRESA NO POSEE OTROS BIENES, ESTE ES TODO EL INFORME QUE PUEDE HACER RESPECTO A LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA. DEJA A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EL PRESENTE INFORME. A CONTINUACION INTERVIENE LA SRTA DIANA FIGUEROA COMISARIO DE LA CIA QUIEN INTERVIENE INDICANDO QUE EL PUDO CONSTATAR LOS LIBROS CONTABLES Y DETERMINO LOS RESPECTIVOS SALDOS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS DETALLADAS POR LA GERENCIA, EN LA QUE PUEDE DAR VERACIDAD DE CADA CUENTA TOTALMENTE JUSTIFICADA CON SU ANEXO RESPECTIVO, EL CAPITAL SOCIAL ES USD 800.00 Y REPRESENTA EL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO. DEJA A CONSIDERACION SU INFORME DEL AÑO 2014. INTERVIENE EL SR JORGE DELGADO ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA Y PIDE SE DE UN RECESO PARA HACER VERIFICACIONES DE SALDOS Y A LA VEZ ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE ESTAS CUENTAS DEL BALANCES. SE RESUELVE TENER QUINCE MINUTOS DE RECESO PARA

REALIZAR ESTAS COMPROBACIONES, SIENDO LAS CATORCE HORAS QUINCE MINUTOS SE REINICIA LA SESION EN DONDE INTERVIENE EL GERENTE DE LA CIA QUIEN ACTUA COMO SECRETARIO Y MOCIONA QUE UNA VEZ ANALIZADO ESTOS BALANCES SE APRUEBAN ESTOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014 ASI COMO LOS INFORMES DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA. ESTA MOCION ES ACEPTADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES, Y SIENDO LAS CATORCE HORAS TREINTA MINUTOS SE APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS POR EL AÑO 2014, PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE ACTOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.

ACCIONISTA
DELGADO COPPIANO JORGE RODOLFO

ACCIONISTA
PISCO MENDOZA JHON GLEN

GERENTE GENERAL
PISCO ZAMBRANO JHON GLE

