ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WISPECUADOR S.A.

En la ciudad de Manta cabecera cantonal del mismo nombre el día 15 de marzo del 2013, siendo las dieciséis horas del mismo día en las propias instalaciones de la compañía, oficina ubicada en la Ciudadela universitaria, se reunieron en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, el señor Kostia Raymond Norbert Steckmeyer, propietario de ochenta acciones de un dólar cada una, señor Patrick Jacques Gouverneur, propietario de setecientos veinte acciones de un dólar cada una. Comprobada la totalidad de las acciones, se nombra como presidente de la Junta al Sr. Patrick Jacques Gouverneur en su calidad de presidente de la compañía y como secretario AD-HOC para esta junta y por decisión de la misma al señor Kostia Raymond Norbert Stecmeyer. Se declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de Wispecuador S.A. Para tratar el siguiente del orden del día:

1.- Informe Financiero del año 2012.
2.- Aprobación de Estados Financieros ejercicio 2012

1.- Informe Financiero año 2012.- Toma la palabra el Gerente General, indicando que el año 2012 se desarrolló en forma normal pero con ingresos bajos en relación al periodo del 2011, debido a lo difícil del mercado, esperamos que el año 2013 sea mejores.

2.- Aprobación de Estados Financieros.- Los Accionistas reunidos por unanimidad resuelven se apruebe el balance.

Después de unas cortas deliberaciones de los Accionistas, reunidos en Junta general Ordinaria, el acta fue leída por el secretario, la misma que fue aprobada por unanimidad de los Accionistas y para constancia del mismo firman:

Patrick Jacques Gouverneur
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Kostia Raymond Norbert Steckmeyer
Secretario AD-HOC de la Junta que lo certifica
ACCIONISTA