

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD "IMPORTADORA Y EXPORTADORA WIMASOCIADOS"

Por la presente en ciudad de Ambato, siendo las 5 horas PM del 04 de febrero del 2013, en la urbanización Miraloma Minarica 742 y Camino el Rey, de la sociedad "Importadora y exportadora WIMASOCIADOS CIA LTDA., asistiendo la totalidad de los señores accionistas de la sociedad "Importadora y exportadora WIMASOCIADOS CIA LTDA." que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, designando por unanimidad Presidente de la Junta a David López y Flor Zurita como secretario , quedando así formalizada la lista de asistentes:

- David López, titular de 6000 acciones que representan el 50 % del capital social.
- Flor Zurita, de 6000 acciones, que representan el 50 % del capital social.

Los accionistas aprueban asimismo por unanimidad el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Presentación de los estados financieros 2012

SEGUNDO.-Informe del Gerente

El Sr. Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas los puntos del orden del día, los accionistas, tras discutir las cuestiones planteadas, y sin que se haya solicitado constancia de intervención alguna, tomar por (unanimidad/mayoría) los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aceptación de los estados financieros

SEGUNDO.-Aprobación informe gerente

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura del acta de la reunión, que una vez aprobada por unanimidad de todos los asistentes, que la

encuentran conformes con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por el Secretario con el Visto Bueno del Sr. Presidente.



EL SECRETARIO



EL PRESIDENTE