

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA**

### **"WIMASOCIADOS CIA. LTDA"**

En la ciudad de Ambato, a los doce días del mes de Enero del dos mil diecisiete, siendo las 9h30, en las oficinas de la compañía "WIMASOCIADOS", ubicada en la calle Mimaría 1 y Av. el Rey, se reúnen los señores David Nicolás López Martínez Flor María Zurita López, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Presentación Estados Financieros

3.-Presentación del Informe del Gerente

Preside la reunión el Señor David López y actúa como secretaria la Ing. Flor Zurita, Gerente General. el señor Presidente solicita que por secretaria se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Por secretaria se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital

#### **Acuerdos:**

**Dado el estado financiero de la compañía se llega a los siguientes lineamientos.**

Primero.- Se propone vender las acciones totales.

Segundo.- se propone incrementar nuevos socios.

Tercero.- Buscar nuevas fuentes de financiamiento

Cuarto.- Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, queda pendiente en una nueva sesión extraordinaria tratar los asuntos antes propuestos y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios.



David López

Presidente



Flor Zurita

Secretaria