

ACTA ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA Y EXPORTADORA "WIMASOCIADOS" CIA LTDA.

En Ambato, Tungurahua, hoy día 03 de Febrero del 2018, a las once horas, en el domicilio de la señora Zurita López Fior María, ubicado en el conjunto residencia San Marino, calle Medardo Ángel silva y Jorge Fierro, se reúnen los socios de la Compañía Importadora y Exportadora Wimasociados Cía. Ltda., con el objeto de analizar la situación económica en base a los estados financieros del ejercicio económico 2017. Actúan en calidad de Presidente, el David Nicolás López Martínez, y en calidad de Secretaria la señora Zurita López Flor maría.

Siendo la hora señalada, se dispone que por Secretaria se verifique la presencia de socios y se deje constancia del quorum de instalación y verifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

SOCIOS	%
ZURITA LOPEZ FLOR MARIA	50
LOPEZ MARTINEZ DAVID NICOLAS	50
TOTAL CAPITAL	100

CONSTANCIA DEL QUORUM. Secretaria informa que los socios concurrentes a la Junta General de Socios, constituye un capital social que corresponde al 100% de la Compañía, por lo que existe el quorum legal y estatutario para que se celebre la Junta General de Socios.

ORDEN DEL DIA

1. Presentación y aprobación de los estados financieros
2. Informe del gerente

MENCIONALE

1. Presentación de estados financieros.

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

- Los estados financieros en el 2017 arrojan una utilidad pequeña, dado esto se resuelve: como ya es de conocimiento de los socios y con el trámite en proceso de trasladar la compañía a Guayaquil para abrir mercado y ofertar productos para el estado.
- Se establece buscar fuentes de financiamiento en entidades financieras.
- Se aprueba los estados financieros

2. Informe del gerente

La asamblea aprueba el informe del gerente general y aprueba las ideas propuestas.

Una vez que se ha cumplido con el orden para el cual fue convocada la junta general, la presidencia declara clausurada la sesión, siendo las catorce horas, se termina la Junta General de socios de la Compañía IMPORTADORA Y EXPORTADORA WIMASOCIADOS CIA. LTDA. Firmando para constancia, los asistentes.



DAVID NICOLAS LOPEZ MARTINEZ

PRESIDENTE



ZURITA LOPEZ FLOR MARIA

SECRETARIO AD-HOC

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]