

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

En Ambato, Tungurahua, hoy día 09 de Febrero del 2019, a las once horas, en el domicilio del señor Ismael Lorenzo Ferrán, ubicado en el conjunto residencia las colmenas, calle Ernesto Alvarado 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 2018. Actúan en calidad de Presidente, el señor Washington Salvador Araujo Figueroa, y en calidad de Secretario el señor Ismael Lorenzo Ferrán.

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                             | %    |
|------------------------------------|------|
| WILFREDO JOSE LORENZO              | 47.5 |
| WASHIGTON SALVADOR ARAUJO FIGUEROA | 2.5  |
| ISMAEL LORENZO FERRAN              | 47.5 |
| WILFREDO LORENZO MOREJON           | 2.5  |
| 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

1. Presentación de estados financieros.

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

- Los estados financieros en el 2018 arrojan una pérdida mínima ya que han incurrido en gastos por transporte de mercadería que fue devuelta, dado esto se resuelve: como ya es de conocimiento de los socios la compañía decidió incurrir en las ofertas de compras públicas con el estado, esta será la mayor prioridad en el año venidero para mejorar la situación de la empresa.
- 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.



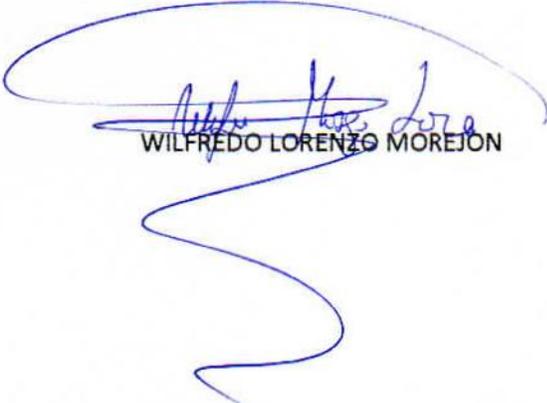
WASHINGTON SALVADOR ARAUJO FIGUEROA  
PRESIDENTE



ISMAEL LORENZO FERRAN  
SECRETARIO AD-HOC



WILFREDO JOSE LORENZO



WILFREDO LORENZO MOREJON