

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA WAHROM REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito D. M.; a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil catorce, en el domicilio principal de la compañía ubicado en Av. Orellana E11-28 y Av. Coruña, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el señor Presidente consulta si se acepta la celebración de esta Junta de acuerdo a lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

**ORDEN DEL DÍA.**

1. Conocer y aprobar el balance general, el estado de resultados y el informe de Gerencia, correspondientes al ejercicio económico del 2013.
2. Conocer y aprobar el presupuesto de la empresa para el año 2014.

Presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, conforme consta de las lista de asistentes que se elabora para este efecto, los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria, con el Orden del Día mencionado anteriormente, por lo que, se instala la sesión a las 17H00, bajo la presidencia de la Señora Paulina Rodriguez Ballesteros, actúa como secretario la señora Paulina Elizabeth Ballesteros Ortiz, en su calidad de Gerente General.

**1.1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia.**

Puesto a consideración de los socios, el informe de Gerencia, sobre las gestiones realizadas y los resultados logrados en el ejercicio económico del 2013. Es aprobado por unanimidad por la Junta de Socios.

**1.2. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2013.**

Una vez analizadas y revisadas por los socios las cuentas, el balance general y, los resultados del ejercicio económico 2013, son aprobados por unanimidad por la Junta de Socios.

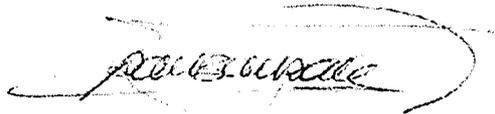
#### IV. RECOMENDACIONES

Con base al presente informe, la Gerencia General se permite recomendar a la Junta General Ordinaria de Socios, lo siguiente:

1. Realizar aportes para futuras capitalizaciones con miras a fortalecer la participación patrimonial.
2. Aprobar el presupuesto estimado para el ejercicio económico 2014, el mismo que será puesto a consideración de la Junta de Socios.

Aprovecho la oportunidad para expresar mi agradecimiento a la Junta de Socios.

Atentamente,



**Paulina Elizabeth Ballesteros Ortiz**  
**Gerente General**  
**WAHROM REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**