

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
WORKCITY S. A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días de marzo del dos mil diecisiete, en el local social de la compañía WORKCITY S. A., siendo las 19:15 horas se reúnen los accionistas de la compañía, señor Rubén María Alarcón López, propietario de 990 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y el señor Einstein Lenin Aguirre Bazaña, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Actúa como Presidente el señor Einstein Lenin Aguirre Bazaña, y como secretario ad-hoc de la Junta el señor Alberto Ramírez Tomala.

El secretario elabora la lista de los asistentes y el número de acciones que representan cada uno de los accionistas, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, existiendo el quórum reglamentario necesario para instalar la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionista y expone el único punto del orden del día, que es la aprobación de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico del año 2016.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el único punto del orden del día, y luego de analizar los estados financieros y sus anexos, la Junta General Extraordinaria de Accionistas por unanimidad de votos resuelve:

1.- Aprobar los Estados Financieros correspondiente al periodo económico del 1º de Enero al 31 de diciembre del 2016.

2.- Las pérdidas registradas en el ejercicio económico 2016 serán amortizadas de acuerdo a las disposiciones dispuestas por la Superintendencia de Compañía.

Una vez tratados los puntos del orden de día por la Junta y no existiendo otro punto que tratar, se concede un receso para que se proceda con la redacción del acta, y transcurrido el receso, se reinstala la sesión con igual número de asistentes y se da lectura del texto del acta elaborado, concluida la lectura del mismo la Junta General de Accionista por unanimidad aprueba la redacción y es suscrita por los asistentes en señal de conformidad, acto seguido, se da por terminada la sesión de la Junta, siendo las 20:55 horas.

Einstein Lenin Aguirre Bazaña
Presidente - Accionista

Rubén María Alarcón López
Accionista

Alberto Ramírez Tomala
Secretario AD-HOC de la Junta

CERTIFICO: Que es fiel copia del original que reposa en nuestros archivo.