

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BALDACORP S.A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del dos mil trece a las diez horas, en las oficinas situadas en esta ciudad, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **WORKINDUS S.A.** con la concurrencia del Señor **MOLINA JURADO LUIS GUILLERMO**, por sus propios derechos propietario de ochocientas acciones ordinarias y nominativas; el señor **MOLINA VIERO GONZALO** de doscientas acción ordinaria y nominativa.

Preside la sesión el señor **MOLINA JURADO LUIS GUILLERMO** y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta la señora **VIVIANA VELEZ PINCA** quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día:

- 1 Conocer y Resolver el cargo de comisario de la empresa **WORKINDUS S.A.**
- 2 Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013, así como los informes del Administrador y Comisario.
- 3 Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2013.

Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

- 1 Conocer y Resolver el cargo de comisario de la empresa **WORKINDUS S.A.**

La Junta decide designar en forma unánime la **Srta. CINTHIA ALVAREZ CHAMPAN** como **comisario** de la empresa **WORKINDUS S.A.** para el ejercicio fiscal del año **2013**.

Se procede a leer el segundo punto del orden del día que dice:

- 2 Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013, así como los informes del Administrador y Comisario.

Señor **MOLINA JURADO LUIS GUILLERMO**, por sus propios derechos propietario de ochocientas acciones ordinarias y nominativas; el señor **MOLINA VIERO GONZALO** de doscientas acción ordinaria y nominativa.

del mismo día; no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

**CERTIFICO.-** Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en los libros de la compañía.

**VIVIANA VELEZ PINCAY**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

**ARCOS ASTUDILLO DIANA MARIELA**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**MOLINA JURADO LUIS GUILLERMO**  
**ACCIONISTA**