ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIVEWORKING S.A. REUNIDA EL QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL DIESCISIETE.-

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, 15 de Marzo del 2017, a las 11H30, en la oficina de la compañía, ubicada en Cdla. La Garzota Av. Agustín Freire y Av. Guillermo Pareja, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía Liveworking S.A.:

- La compañía de **LIVEWORKING S.A.**, de nacionalidad Ecuatoriana, debidamente representada por su Gerente General Sra. Sara Díaz Villacis, tal como lo acredita con su nombramiento, como propietaria de 500 acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una, las mismas se encuentran pagadas en su totalidad.

- La compañía de **LIVEWORKING S.A.**, de nacionalidad Ecuatoriana, debidamente representada por su Presidente Sr. Ángel Zamora Rivera, tal como lo acredita con su nombramiento, como propietaria de 500 acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una, las mismas se encuentran pagadas en su totalidad.

Preside esta sesión, la Sra. Sara Díaz Villacis quien actúa como Presidenta de la Junta y el Sr. Washington Arriaga Mite, actúa como secretario Ad-Hoc.

Por encontrarse presente la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de universal al amparo de los dispuesto por el Articulo 238 de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el punto del orden del día: Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2016.

La Presidencia luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de compañías vigente. La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, una vez conocido el único punto del orden del día, resuelven por unanimidad aprobar el acta.

Por no haber otro asunto que tratar la presidenta concede un receso para la preparación del Acta respectiva. Reinstalada la sesión, el Presidente somete a consideración de la Junta el Acta, la misma que es aprobada y suscrita por todos los presente. A las 14h48 se levanta la sesión, f). Sra. Sra. Sara Díaz Villacis, Presidente; f). Od. Sr. Washington Arriaga Mite, Secretario Ad-Hoc; Accionista.- p. LIVEWORKING S.A. f).Sr. Ángel Zamora Rivera como Presidente; p. LIVEWORKING S.A. f) Sra. Sara Díaz Villacis como Gerente General.

Razón: Con el presente certifico que el acta que antecede es fiel copia igual a su original., al que reposa en el libro de acciones y accionistas de la Compañía**.**

Washington Arriaga Mite

Secretario Ad- HOC