

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "WORKGOOD S.A.", CELEBRADA EL DIA 12 DE ABRIL DEL AÑO 2013.-

En Guayaquil, a los doce del mes de abril del año dos mil trece siendo las once horas treinta minutos, en el local de la compañía ubicado en el Edificio Torres del Norte, Torre B, cuarto piso, oficina número 406, edificio que se encuentra ubicado en la Ciudadela Kennedy Norte, avenida Miguel H. Alcívar y Nahim Isaías, se reúnen los accionistas de la compañía "WORKGOOD S.A." a saber:

- **IVAN FERNANDO JARRIN CHAVEZ**, por sus propios y personales derechos, como propietario de 7.900 acciones ordinarias y nominativas de UN dólares de los Estados Unidos de América, cada una;
- **YAMIL ANTUAN CHAMOUN VENEGAS**, debidamente representado por el señor Jorge Yamil Chamoun Castillo en su calidad de representante legal en el ejercicio de su patria potestad, como propietario de 2.686 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- **HABIB CHAMOUN VENEGAS**, debidamente representado por el señor Jorge Yamil Chamoun Castillo en su calidad de representante legal en el ejercicio de su patria potestad, como propietario de 2.607 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- **JOSUE CHAMOUN VENEGAS**, debidamente representado por el señor Jorge Yamil Chamoun Castillo en su calidad de representante legal en el ejercicio de su patria potestad, como propietario de 2.607 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor Iván Jarrín Chávez, como Presidente Ad-Hoc de la compañía y actúa como Secretario, el Gerente General de la misma, la señora abogada Karla Venegas Acosta, quien al constatar que se encuentran presentes los accionistas de la compañía, elabora la lista de asistentes. Amparados por lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes deciden por unanimidad constituirse y celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, quienes acuerdan conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General de la compañía, por el ejercicio económico del año 2012;
2. Conocer y aprobar el informe de Comisario sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2012;
3. Conocer y aprobar el Balance General y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2012;
4. Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2012;
5. Elegir como comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2013 a la ingeniera Laura Govea.

Inmediatamente la junta pasa a tratar sobre el primer punto del orden del día, para lo cual el Presidente-Ad Hoc de la junta, señor Iván Jarrín Chávez concede la palabra al Gerente General de la compañía, abogada Karla Venegas Acosta, quien procede a dar lectura a su informe, sobre las actividades de la compañía por el

ejercicio económico del año 2012. una vez que fue leído dicho informe presentado por el Gerente General sobre las actividades de la compañía por el ejercicio económico del año 2012, la Junta General de Accionistas RESUELVE aprobarlo por unanimidad.

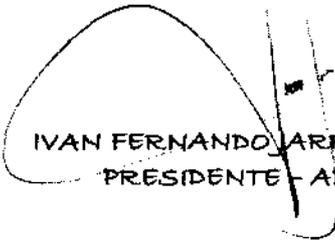
A continuación la Junta pasa a tratar sobre el segundo punto del orden del día. El Presidente solicita que por Secretaría se dé lectura al informe del Comisario la ingeniera Laura Govea por el ejercicio económico del año 2012, una vez que fue leído dicho informe, la Junta General de Accionistas RESUELVE aprobarlo por unanimidad.

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el tercer punto del orden del día. La Junta General de Accionistas RESUELVE por unanimidad aprobar el Balance General y sus anexos por el ejercicio económico correspondiente al año 2012.

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el cuarto punto del orden del día. La Junta General de Accionistas RESUELVE por unanimidad aprobar el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el quinto y último punto del orden del día. La Junta General de Accionistas RESUELVE por unanimidad elegir como Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2013 a la ingeniera Laura Govea.

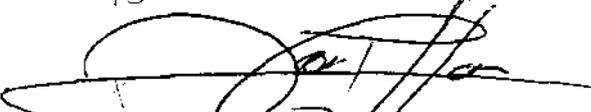
No habiendo otro punto que tratar el Presidente concede un receso a fin de que se proceda a dar lectura al acta, luego de lo cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Siendo las doce horas treinta minutos, el Presidente declara terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas y dispone que los concurrentes firmen el acta para su validez, como en efecto la firman como constancia de su aprobación al orden del día.


IVAN FERNANDO ARRIN CHAVEZ
PRESIDENTE AD HOC


AB. KARLA VENEGAS ACOSTA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

P. JAMIL CHAMOUN VENEGAS

P. HABIB CHAMOUN VENEGAS


JORGE YAMIL CHAMOUN CASTILLO


JORGE YAMIL CHAMOUN CASTILLO

P. JOSUE CHAMOUN VENEGAS


JORGE YAMIL CHAMOUN CASTILLO

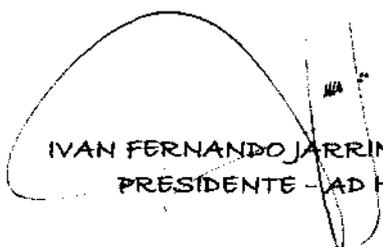
LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "WORKGOOD S.A.", CELEBRADA EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2013.-

LISTA DE ASISTENTES:

- **IVAN FERNANDO JARRIN CHAVEZ**, por sus propios y personales derechos, como propietario de 7.900 acciones ordinarias y nominativas de UN dólares de los Estados Unidos de América, cada una;
- **YAMIL ANTUAN CHAMOUN VENEGAS**, debidamente representado por el señor Jorge Yamil Chamoun Castillo en su calidad de representante legal en el ejercicio de su patria potestad, como propietario de 2.686 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- **HABIB CHAMOUN VENEGAS**, debidamente representado por el señor Jorge Yamil Chamoun Castillo en su calidad de representante legal en el ejercicio de su patria potestad, como propietario de 2.607 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- **JOSUE CHAMOUN VENEGAS**, debidamente representado por el señor Jorge Yamil Chamoun Castillo en su calidad de representante legal en el ejercicio de su patria potestad, como propietario de 2.607 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General de la compañía, por el ejercicio económico del año 2012;
2. Conocer y aprobar el informe de Comisario sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2012;
3. Conocer y aprobar el Balance General y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2012;
4. Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2012;
5. Elegir como comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2013 a la ingeniera Laura Govea.


IVAN FERNANDO JARRIN CHAVEZ
PRESIDENTE -AD HOC


AB. KARLA VENEGAS ACOSTA
GERENTE GENERAL-SECRETARIA