ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA VIRTUALWORKS.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los cinco días del mes de Abril del año 2013, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Decima #925 y Capitán Nájera, se reúnen los señores: **ORDOÑEZ MARTINEZ PEDRO MANUEL**, accionista y propietario de Setecientos noventa acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa Setecientos noventa 00/100; **ORDOÑEZ ORTIZ MARIA ISABEL**, accionista y propietario de Diez acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa Diez 00/100, todo lo cual representa **OCHOCIENTOS 00/100**, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Representante Legal **ORDOÑEZ MARTINEZ PEDRO MANUEL**, para tratar el siguiente orden del día:

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA VIRTUALWORKS.A.-**

Segundo.- Aprobar la designación como comisario de la Empresa en la persona del CPA **HOMERO BARZOLA VIVAS**, por el periodo de un año.

Confirmado el mismo se inicia la presente sesión, actúa como presidente Ad-hoc de la junta **ORDOÑEZ ORTIZ MARIA ISABEL**, y como secretaria Ad-hoc la Sra. **SHIRLEY REINOSO BASTIDAS**, el presidente da una breve explicación de los puntos a tratarse para lo cual los Accionistas presentes resuelven Aprobar por Unanimitad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico año 2012, segundo.- de igual manera resuelven en aprobar por unanimidad para el Representante Legal de la Compañía **ORDOÑEZ MARTINEZ PEDRO MANUEL**, contrate al Comisario de la Empresa CPA. **HOMERO BARZOLA VIVAS** para que se encargue de la revisión Contable y emita su opinión en su Informe anual.

No habiendo otro punto que tratarse redacta la presente Acta la misma que reiniciada la sesión con igual asistencia, el presidente dispone que se lea el acta por secretaria hecho lo cual la aprueban los asistentes sin modificaciones en su texto y redacción con lo cual se levanta la sesión a las once horas, con la firma conjunta de todos los accionistas. F) **ORDOÑEZ MARTINEZ PEDRO MANUEL**, F) **ORDOÑEZ ORTEZ MARIA ISABEL**.

Guayaquil, 5 de Abril del 2013

MARIA ISABEL ORDOÑEZ ORTEZ
CC. 0950333104
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

PEDRO MANUEL ORDOÑEZ MARTINEZ
CC. 0949316515
ACCIONISTA

SHIRLEY KATHERINE REINOSO BASTIDAS
CC. 0927245555
Secretaria Ad-hoc