

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA KORIWORK S.A. CELEBRADA EL DIA 1 DE ABRIL 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de Abril del 2018 a las cuatro horas, en el local de la compañía ubicado en Km.20 vía a la Costa, Los Algarrobos se reúne en Junta Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **KORIWORK S.A** con la concurrencia de la accionista María Daniela Texeira Albuquerque propietaria de noventa y cinco acciones, y señora Celia María Texeira Albuquerque, propietaria de quinientas acciones. Todas las acciones son ordinarias, iguales y nominativas de un valor nominal de un dólar con cien centavos cada una. Preside la sesión el señor **DANIEL TEIXEIRA CALERO**, en su calidad de Gerente y, actúa como Secretario AD-HOC señor **Atamarián Saldívar**. El Secretario constata que han asistido personalmente los accionistas, que confirman el Capital Social de la Compañía y que asciende a la suma de OCHO CIENTOS CINCUENTA DOLARES, por lo que tiene el quórum legal suficiente para la celebración de la misma.- Inmediatamente toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que los acuerdos han sido previamente por unanimidad convalidados en Junta General Universal con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: a) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General, b) Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario, c) Conocer y resolver sobre el Balance General al 31 de Diciembre del 2017 y sobre el Estado de Resultados a la misma fecha, y, d) Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico del 2017. El Presidente declara imprimenda instalada la Junta General Ordinaria y dispone que por Secretario tome nota de la asistencia de los accionistas y proceda a firmar la siguiente lista de asistentes: María Daniela Texeira Albuquerque titular de quinientas acciones de valor nominal de US\$ 1,00 cada una que asciende la cantidad de \$-400,00.

Celia María Texeira Albuquerque titular de quinientas acciones de valor nominal de US\$ 1,00 cada una que asciende la cantidad de \$-400,00.

Con tal asistencia está presente el Capital Social, de Ochocientos cincuenta dólares (\$ 500,00) acciones de valor nominal de US\$ 1,00 (UN CIENTO CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). Se pone a consideración el orden del día a) el Presidente dispone que el Secretario de lectura el Informe. Terminada la lectura se pone a consideración el informe y es aceptado por los accionistas de la compañía. b) El Secretario de lectura el Informe de Comisario Principal, luego de la lectura se pone en consideración el informe se lo aprueba. c) El Secretario de lectura el Balance General y Estado de Resultados convalidados al 31 de Diciembre del 2017, luego de la lectura se pone en consideración el informe y se lo aprueba, y, d) El Presidente pone en consideración la distribución de utilidades del ejercicio del 2017. Al respecto se resuelve que en vista de no existir utilidades del ejercicio 2017 no es necesario tratar este punto.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la redacción del acta.- Hecho se rematada la Junta se da lectura, es la aprobada por unanimidad en los términos que aquí constan.- Con lo cual se levanta la sesión a las diez y seis horas.- Se adjunta a la presente acta y formarán parte del expediente de la misma los siguientes documentos: 1.- Informe del Gerente General, 2.- Informe del Comisario, y, 3 Balance General y Estado de Resultados.- En fe de lo cual suscriben la presente acta todos los presentes, enclavados: e) - Secretario que certifica.


Atamarián Saldívar
SECRETARÍA AD-HOC