

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. WORKUNION S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de abril del dos mil doce, siendo las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Km. 8.5 de la Vía Daule se encuentran presente los siguientes accionistas de la CIA. WORKUNION S.A.

**Giuliano Cordova Maldonado con 600 acciones de \$1.00 cada una y
Grace Cortez Estupiñan con 200 acciones de \$1.00 cada una**

Los concurrentes, quienes representan la totalidad del Capital accionario, acuerdan por unanimidad, constituirse en Junta General Universal conforme a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, actuando en la Presidencia el titular. Ingeniero Giuliano Cordova y como Secretario la CPA. Aura Matute Hidalgo, Se encuentra presente el Comisario Titular CPA. Jenny Aviles, quien ha sido convocado en forma especial e individual,

La presidencia declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, sometiendo a consideración de los asistentes el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario.
3. Conocimiento y aprobación del Balance general del ejercicio del 2011.

Los accionistas acuerdan por unanimidad tratar dada uno de los puntos del orden del día anterior.

1) INFORME DE GERENCIA

Por secretaria se procede a la lectura del informe presentado por el Gerente cuyo texto ha sido entregado a los asistentes. Luego de su lectura, el informe es sometido a la consideración de la Sala y aprobado por unanimidad por los señores accionistas, quedando como documento habilitante de esta Acta.

2) INFORME DE COMISARIO

El secretario da lectura al informe de Comisario presentado por el Econ. Milton Rios, el cual también ha sido entregado previamente para conocimiento de los Accionistas, quienes aprueban por unanimidad dicho informe, quedando este a formar parte habilitante del Acta

3) CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO 2011

La Secretaria ha proporcionado copia del Balance al 31 de Diciembre del 2011 a todos los presentes. El cual es sometido a consideración de la Sala y aprobado por unanimidad.