

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA WORKUNION S.A.,

En Guayaquil, a los 18 días del mes de Abril del 2014, a las 9:00, en la ciudadela lot. Colinas al Sol Mz 8 SL 11-1, entre la Pepsi Colas y Café Conquistador de esta ciudad, se reunió la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de la Compañía "WORKUNION S.A", con la concurrencia de las siguientes personas: El Señor Ingeniero Giuliano Guillermo Córdova Maldonado, propietario de 600 acciones, Gerente General y Representante Legal de la Empresa, la Señora Cortez Estupifan Grace Matilde, propietario de 200 acciones, Socia y Presidente de la Empresa. Todas las acciones tienen el valor nominal de Un Dólar cada una.

Preside El Señor Ingeniero Giuliano Guillermo Córdova Maldonado, como Gerente General de la Empresa, y como secretario la Señora Cortez Estupifan Grace Matilde, Socio y Presidente de la misma.

Acto seguido, el secretario de la Junta procedió a constatar que existía el quórum estatutario y formuló la lista de asistentes, por lo que estando representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, sugirió constituirse en Junta Universal de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, lo cual es aprobado por unanimidad, con la finalidad de conocer y resolver sobre lo siguiente:

- 1.- Informe del Comisario y del Gerente General
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral y sus Anexos del ejercicio económico 2013.
- 3.- Informe sobre el Estado de Resultado Integral
- 4.- Designación del comisario de la Compañía

El Gerente General pone a consideración de la sala el orden del día mencionado y ésta lo aprueba por unanimidad

A continuación el Gerente General procedió a dar un informe general sobre la situación de la Sociedad en el ejercicio económico del año 2013

- 1.- Acto seguido se presentó el informe del Comisario y el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013, los mismos que fueron aprobados por unanimidad por la sala.
- 2.- Se conoció el Estado de Situación Financiera del año 2013 y Estado de Resultado Integral del periodo, los cuales fueron aprobados por unanimidad de la sala
- 3.- Se conoció el resultado Integral de la Empresa. Con la que el Administrador justificó el que la empresa no haya generado Utilidades en este periodo, mismo que dejó claro para el año próximo genera ingresos y por lo tanto utilidades de acuerdo a lo planificado.
- 4.- Por último se procedió a designar como comisario Principal de la Compañía a la Srta. C.P.A. Elena Campos Menéndez, por un periodo de 1 año.

No habiendo otro asunto de que tratar se concedió un receso para la redacción del Acta de la presente sesión, la cual fue leída y se dio aprobación. Para constancia de lo cual firman todos los concurrentes a continuación: **Presidente El Señor Ingeniero Giuliano Guillermo Córdova Maldonado**, accionista, Gerente General de la empresa y Presidente de la Junta; **f) la Señora Cortez Estupifan Grace Matilde**, Socio, Presidente de la empresa y Secretaria de la Junta. **CERTIFICO**, que la copia que antecede es igual a su original que consta en los Libros de Actas de la Compañía, el cual me remito en caso necesario. Guayaquil, 18 de Abril 2014.



Señora Cortez Estupifan Grace Matilde

Secretario-Presidente