

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

WORKOCEAN S.A.

Acta N° 26 correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la compañía **WORKOCEAN S.A.**, celebrada el **2 de Septiembre del 2015**.

En las oficinas de la compañía ubicada en el **Cdla Urdesa Central Cedros 300° y calle 1era al segundo día del mes de Septiembre del 2015**, siendo las 10h00 am, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

Accionistas	Representados Por	Acciones ordinarias
Abg. José Oswaldo Pesantes Saona.		400.00
Sra. Rosa Beatriz Eraz Vela		392.00
Sr. Robert Antonio Fon Fay Villegas		8.00
TOTAL ACCIONES		800.00

SUMAN: (OCHOCIENTOS ACCIONES ORDINARIAS DE 1,00 USD DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Todos los accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de Noviembre del 2014, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Así mismo de manera unánime todos los accionistas presentes, quienes conforman el 100% del capital pagado, renuncian a ser convocados por medio de la prensa, de conformidad con el artículo 238 de la ley de Compañías del Ecuador.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Cesión de Acciones.
3. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. **Verificación de quórum.** El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión ochocientas acciones ordinarias de un total de ochocientas acciones ordinarias que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los accionistas presentes son titulares de las acciones.

2°. **Cesión de Acciones:** Se realiza la cesión de Acciones por parte del Accionista José Oswaldo Pesantes Saona quien posee un total de 400 acciones de un valor nominal de un dólar de Estados Unidos de América, las cuales son cedidas en un cien por ciento al Sr. Herly Díaz Turíño lo cual representa un total de 400 acciones de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América. Cada acción del mismo valor nominal.

El Sr. Herly Díaz Turíño pasa a tener un total de 400 acciones con valor nominal de un dólar de Estados Unidos de América.

3°. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada unánimemente sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 12h00 am, de 02 de Septiembre del 2015

La firma de los principales de la Junta Ordinaria de Accionistas de la **WORKOCEAN S.A.**

Firma del Presidente de la Junta General Ordinaria:

Sr. Ing. Robert Fon Fay V.



Guayaquil, Septiembre 2 del 2015

Sra. Ing.
Herly Díaz Turiño
Representante Legal
WORKOCEAN S.A.
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que con fecha 2 de Septiembre del 2015, la compañía **WORKOCEAN S.A.**, ha realizado la transferencia de 400 acciones del total del capital accionario (800 acciones) del Sr. **JOSE OSWALDO PESANTES SAONA** (cedente) a favor de:

HERLY DIAZ TURIÑO C.I. 0952269637 (cesionario) 400 acciones

Para constancia de lo indicado firman:

Cedente:


Sr. Abg. JOSE OSWALDO PESANTES SAONA
Ci: 0911145654

Cesionario:


Sr. Ing. HERLY DIAZ TURIÑO
Ci. 0952269637

Las 400 acciones transferidas del Sr. Abg. JOSE OSWALDO PESANTES SAONA tienen un valor nominal de un dólar de Estados Unidos de América.