

Asamblea General o Junta de Socios de la sociedad WORZOLLY S.A.

Acta N° 001-2013

A los 30 DE MARZO del año 2013, siendo las 16 horas, en las instalaciones de la empresa calle 27 AVA. 1314 y CLU. P y calle Q, En Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Numero de Acciones o Cuotas:
LOPEZ YEPEZ SEGUNDO	LOPEZ YEPEZ SEGUNDO	US\$ 640,00
SERRANO APOLO CARLOS	SERRANO APOLO CARLOS	US\$ 160,00

Suma de acciones o capital social: US\$ 800,00

Todos los (accionistas o socios) de la Sociedad WORZOLLY S.A. , atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de febrero del 2013, dirigida a la dirección domiciliar registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el año 2013, termino señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (accionistas o socios) en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quorum;
2. Elección de secretario de la (Asamblea o Junta de Socios);
3. Informe de la Junta Directiva;
4. Propósitos de los (accionistas o socios);
5. Lectura y aprobación del Acta de la (Asamblea o Junta de Socios).

1°. Verificación de quorum. El Gerente de la sociedad SEGUNDO LOPEZ YEPEZ informo que se encontraban representadas en esta (Asamblea o junta de Socios), en (Acciones o Cuotas Sociales) un total de 800 acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaria de la sociedad.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fue elegido el Sr. RAUL ORDOÑEZ como secretario.