

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

Acta N 001-2014

A los 31 DE MARZO del año 2014, siendo las 16 horas, en las instalaciones de la empresa calle 27
ava. Entre callejón 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 JAMAHA	LOPEZ YEPEZ SEGUNDO JAMAHA	\$ 640,00
SERRANO APOLO CARLOS FERNANDO	SERRANO APOLO CARLOS FERNANDO	\$ 160,00

Suma de acciones o capital social: \$ 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 2014, dirigida a la dirección domiciliada registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el año 2014, 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 la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quorum;
2. Elección del 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 del quorum. El Gerente de la sociedad SEGUNDO JAMAHA LOPEZ YEPEZ informó que se encontraban representados 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. Raúl Ordoñez como secretario.