

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Guayaquil a los cinco días del mes de Abril de 2013, siendo las once horas del día, en los salones de la compañía WORGOLLY S.A. S.A., ubicada en las calles 27 con 3/8, se reúnen los accionistas de la compañía que se reúnen así:

NOMBRE DE ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE
Carlos Herrera	100,000	20%
Segundo Lopez	400,000	80%
TOTAL	500,000	100%

La cual representa el cien por ciento del capital social de la compañía WORGOLLY S.A., deciden convocar un Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, reuniendo expresamente al requisito de convocatoria previa a lo estipulado de lo dispuesto en el artículo 234 de la ley de compañías vigente. Asisten como secretario Adjunto el Ex. Henry Piedra

La Representante de la Junta de Accionistas declara que a través del secretario se dejó constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía y de que asimismo, como un efecto del lo hecho, la celebración de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día.

PRIMERO.- Constitución del Quórum.-

SEGUNDO.- Aprobación de los estados financieros.

PRIMERO.- Constitución de Quórum.- El Representante de la Junta de Accionistas declara que, por la secretaría se consultó el quórum reglamentario.- La anterior Secretaría informa que una vez reunida la misma de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía WORGOLLY S.A.

SEGUNDO.- Toma la palabra la Representante de la Junta de Accionistas, y declara que la Secretaría tiene nota de lo que se dijo. Acto seguido se procede a recepcionar y analizar los estados financieros y los acuerdos.

Na habiendo otro asunto que tratar se declara un cese de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reunida la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaría de lea a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y en modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, siendo las once horas treinta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firma en unidad de Acto los actuantes.-


Ex. Henry Piedra Quintero
Secretario Adjunto de la Junta de Accionistas
WORGOLLY S.A.