

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El día 29 de Marzo del 2013, a las 15H00 horas, es las oficinas de la compañía G WERK ECUADOR S.A., tuvo lugar la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, con la presencia de los señores: Uno) María Dioselina Sánchez, titular de (16); y, Dos) Miguel Erwin Guerrero Sánchez, titular de(784).

Se deja constancia de que cada participación social es de USD \$ 1 dólar cada una y el capital de la compañía es de ochocientos dólares americanos (US \$ 800,00), por lo tanto se encuentra presente el 100% del capital social de la Empresa se instalan de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión la señora María Dioselina Sánchez en calidad de Presidenta. Actúa como Secretario el Gerente General el señor Miguel Erwin Guerrero Sánchez, quien comprueba la asistencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aclarándose que el capital social de la compañía es de US \$ 800,00, dividido en 800 acciones de US \$ 1,00 cada una.

Todos los accionistas de la sociedad, atendieron a la convocatoria solicitada por el Representante legal de acuerdo a los elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición en la oficina principal de la sociedad.

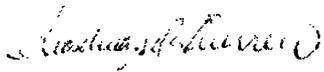
Conocido y aprobado el orden del día los presentes lo aprueban y prosiguen a tratar en su orden:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
 2. Informe del Gerente;
 3. Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012;
 4. Distribución de utilidades;
 5. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.
-
1. **Verificación del quórum.** La presidenta de la Sociedad G WERK ECUADOR S.A. informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en acciones un total del 100% que integra el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podrían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.
 2. **Informe del Gerente.** El Sr. Ing. Miguel Guerrero como Gerente General de la Sociedad G WERK ECUADOR S.A., presenta el respectivo informe, mismo que se adjunta a esta Acta.
 3. **Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012.** Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros del periodo fiscal 2012.
 4. **Distribución de utilidades.** La Asamblea impartió por unanimidad su aprobación respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de 2012, así después del porcentaje de participación utilidades empleados, la

diferencia se utilizara para cancelar el impuesto a la renta que se incremento debido a los gastos no deducibles necesarios para el funcionamiento de la empresa.

5. **Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, La Presidenta de la Asamblea levanto la sesión siendo las 18H00.



María Dioselina Sánchez

Presidente



Miguel Guerrero S.

Secretario