

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WORKFORCE S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Marzo del 2016, siendo las 19H30, en los locales de la empresa, ubicada en la Av. Los Shyris N41-130 e Isla Floreana, se reúnen todos los accionistas de la Compañía WORKFORCE S.A., de conformidad con el siguiente detalle: 1) La señora Catalina Carpio Bonifaz, por sus propios derechos, propietaria de 119.929 acciones ordinarias; y, 2) El señor Andrés Alejandro Herrera Carpio, por sus propios derechos, propietario de 30.071 acciones ordinarias. Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es US \$ 1.00.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente, el señor Andrés Herrera Carpio y en calidad de Secretaria actúa la señora Catalina Carpio, Gerente General de la Compañía. La Presidencia propone el siguiente punto del orden del día:

1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015;**
2. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015;**
3. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015 Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES;**

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado por unanimidad.-

Se entra a tratar el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Por intermedio de Secretaria se da lectura al Informe Económico del ejercicio fiscal 2015 preparado por el Gerente General de la Compañía.- Luego de varias deliberaciones, la Junta General en forma unánime resuelve aprobar el antes mencionado informe, absteniéndose el Gerente de votar por mandato de la Ley.-

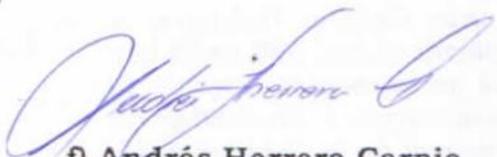
Se entra a tratar **EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Por Secretaría se da lectura al Informe Económico del 2015 preparado por el Comisario Principal de la Compañía, en el que manifiesta su conformidad con los actos de administración y con los estados financieros presentados. La Junta General en forma unánime resuelve aprobar dicho informe.-

Se entra a tratar **EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** La Presidencia dispone que por Secretaria se dé lectura de los Balances y Estados Financieros del 2015. Luego de varias deliberaciones, La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar los

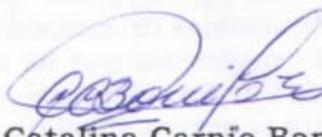


Balances y Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del 2015, sugiriendo que los mismos sean presentados ante las autoridades correspondientes. De igual forma, una vez que la Gerencia explicó los resultados económicos obtenidos durante el ejercicio económico del 2015 y que se encuentran reflejados en el balance correspondiente la Junta General resuelve acoger la sugerencia de la Gerencia General con respecto a los resultados.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 21H30.-

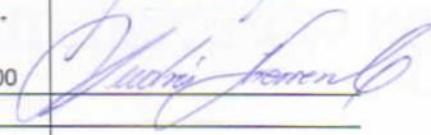


f) Andrés Herrera Carpio  
PRESIDENTE - ACCIONISTA



f) Catalina Carpio Bonifaz  
SECRETARIA - ACCIONISTA

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES  
 JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL  
 WORKFORCE S.A.  
 CELEBRADA EL 28 DE MARZO 2016

Accionistas	Cedula #	Capital	Valor Accion	# Acciones	Firma
Catalina Carpio Bonifaz	1706645957	119.929	1	119.929,00	
Andrés Herrera Carpio	1711005312	30.071	1	30.071,00	
<b>Total Capital</b>		<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	

