

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA WORTURCIA CIA. LTDA. WTC. CELEBRADA EL DÍA
28 DE MARZO DEL 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, en la calle Francisco Jiménez OE-237 y Pedro de Alfaro, Ciudadela Villa Flora, Hoy día sábado veinte y ocho de marzo del dos mil quince, a las 16 horas se reúnen los siguientes señores socios por sus propios derechos. Sra. Jessica Alexandra Cruz villa propietaria del 10% de participaciones; Sra. Diana Patricia Cruz Villa propietaria de 10% de participaciones y Sr. Lic. Manuel Cruz Siguencia propietario de 80% de participaciones. Los socios son de nacionalidad Ecuatoriana.

En consecuencia encontrándose presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse En Junta General Universal Ordinaria de socios de conformidad con las disposiciones de la ley de compañías y con las normas del estatuto social vigente.

Para el efecto preside la sesión la Sra. Maria Mercedes Villa Espinoza y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora Jessica Alexandra Cruz Villa, a pedido de la asamblea.

La junta General así establecida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día.

1.- Análisis y aprobación de balances del año 2014

Primero.- En relación con el análisis y aprobación de balances, la Señora Diana Patricia Cruz Villa solicita información con respecto al rubro préstamos, mismo que fue señalado que el Sr. Lic. Manuel Cruz debió prestar para pagar sueldos y gastos de licencia de funcionamiento, etc. Valores que asumen los socios en forma proporcional a sus aportaciones, con la finalidad de mantener la empresa en marcha asumiendo dicha pérdida y no exista obligaciones pendientes de pago. El señor Lic. Manuel Cruz S. Solicita se informe sobre las pérdidas del periodo, mismo que fue aclarado a satisfacción del mencionado socio. Después de estas aclaraciones se aprueba los balances en forma unánime, inclusive recomendando a la nueva administración un buen futuro de la empresa.

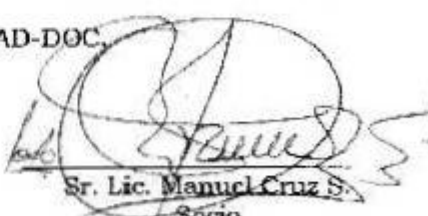
Agotado el orden del día la Sra. Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que a su vez escucha su lectura, que es **aprobada por unanimidad** y sin reformas por todos los presente. Se levanta la sesión a las 18 horas 30 minutos.

Se deja expresa constancia que el expediente del acta consta de los siguientes documentos.

1.- Lista de asistentes, certificada por la señora secretaria AD-DOC.


Sra. Ing. Jessica A. Cruz V.
Secretaria AD-HOC


Sra. Diana P. Cruz v.
Presidente Socia


Sr. Lic. Manuel Cruz S.
Socio

CERTIFICO que la presente acta es fiel copia del original.


Sra. Ing. Jessica A. Cruz V.
Secretaria AD-HOC