

Quito, 18 de Marzo de 2016

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
WORKECUADOR INTERNET SERVICES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador a los dieciocho días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las ocho horas, en las oficinas de la **COMPANIA WORKECUADOR INTERNET SERVICES CIA. LTDA.**, ubicadas en la Sector San Rafael Vía Ilalo, calle Los Piqueros Lote 3A y Las Tortolas, Piso 2, Local 7, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa **COMPANIA WORKECUADOR INTERNET SERVICES CIA. LTDA.**, a la que asisten el señor Ingeniero Marcos Antonio Davila Montalvo y la señorita Ingeniería Sandra Veronica Davila Montalvo en su calidad de socios y propietarios del cien por ciento del capital pagado.

Como se encuentra la totalidad del capital pagado de la empresa, esta resuelve por unanimidad constituirse la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Informe de Gerencia General del año 2015

Preside la Junta la señorita Ingeniería Sandra Veronica Davila Montalvo, Presidente de la empresa quien declara válidamente instalada y da lectura al orden del día. Siendo los siguientes puntos a tratarse:

PUNTOS A TRATAR:

PUNTO 1: “Informe de Gerencia General del año 2015”

Los asistentes por unanimidad, resuelven la realización de la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA y aprueban los puntos a tratarse; entendida y reunida legalmente la Junta, entra a tratar los puntos del día.

DESARROLLO:

El señor Ingeniero Marcos Antonio Davila Montalvo, Gerente General, toma la palabra para dar a conocer el informe anual correspondiente al año 2015, realiza una breve reseña de lo sucedido durante los meses correspondientes al año 2015, en relación a la estabilidad económica de la empresa, las variables presentables, que expectativas se cumplieron en relación al año anterior y los objetivos proyectados para el próximo año 2015. La señorita

Ingeniería Sandra Verónica Davila Montalvo presenta su Informe a la Junta, para la revisión y posterior aceptación.

La señorita Presidenta se encuentra conforme con lo presentado por el señor Gerente, y sin tener otro punto que tratar, y por haberse evacuado el orden del día, se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión y se procede a dar lectura al acta, la misma que, una vez leída es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes. A las 09:30 se levanta la sesión.



Ing. Sandra Verónica Davila Montalvo
PRESIDENTE



Ing. Marcos Antonio Dávila Montalvo
GERENTE GENERAL