

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
WORKTRYMEC ELECTROMECHANICA CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, a los 15 días del mes de Enero del 2016, siendo las Quince horas pm, en las oficinas de la compañía WORKTRYMEC ELECTROMECHANICA CIA. LTDA., ubicadas en la Av. Esmeraldas, Urbanización Vega, Lote #11 y encontrándose reunido el 100% del capital social conformado por los señores: LEODAN PATRICIO RUIZ FLORES y GERMAN ROBERTO MONAR VILLALVA, quienes por unanimidad deciden instalarse en Junta Universal de Socios.

Preside la Junta la Señora Vilma Rocío Monar Villalva en calidad de presidente y actúa como secretario el Señor Leodan Patricio Ruiz Flores, Gerente de la compañía conforme a lo estipulado en los estatutos.

El presidente dispone que el secretario constate el quórum, quedando instalada la JUNTA hallándose presente el 100% del capital social de acuerdo con el siguiente detalle:

SOCIO	Nº PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Leodan Patricio Ruiz Flores	395	98.75%
Germán Roberto Monar Villalva	5	1.25%

Encontrándose presente la totalidad del capital social se procede a la instalación de la Junta con el carácter de Universal.

El presidente plantea dos puntos del orden del día.

- 1- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015
- 2- ASUNTOS VARIOS

Luego de las deliberaciones respectivas, los socios deciden por unanimidad:

A continuación el señor presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros.

Luego los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias, siendo los resultados el siguiente:

Anexo No 1 BALANCE GENERAL

Anexo No 2 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

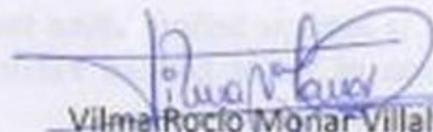
PRIMERO.- Aprobar los estados Financieros de la empresa **WORKTRYMEC ELECTROMECHANICA CIA. LTDA.** Correspondiente al ejercicio económico 2015 presentado por el Directorio.

ACTA DE APROBACION DEL BALANCE.- Agotado el temario de la Junta, el presidente de la misma concede un receso de media hora para la elaboración del Acta y siendo las Diecisiete horas pm se reinstale la Junta. El secretario da lectura al Acta, la misma que es suscrita y aprobada por unanimidad por los señores socios.

Para constancia de lo cual firman:



Leodán Patricio Ruiz Flores
SECRETARIO
C.I: 171354464-9



Vilma Rocío Monar Villalva
PRESIDENTE
C.I: 171470875-5



Germán Roberto Monar Villalva
SOCIO
C.I: 171978289-6