

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

En la Ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, a los 01 días del mes de Agosto del 2016, siendo las Catorce 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- REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015 PARA REALIZAR SUSTITUTIVA POR AUMENTO DE VALOR EN ACTIVOS FIJOS
- 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, rectificadas con un aumento en los valores de terrenos y se realiza una reclasificación de cuentas en el valor de Terreno por un valor de 110,000.00 como costo histórico y un reavaluo del terreno por un valor de 382,420.00 quedando la cuenta de terreno mas reavaluo en 492,420.00.

En la cuenta de Edificios Inmuebles con un costo histórico de 300,000.00 y un reavaluo de 106,296.00 quedando la cuenta de Edificios Inmuebles en total por 406,296.00 El señor Gerente de la Empresa argumenta que estos valores de Reavaluo se realizaron con un perito experto en el tema y emitió los respectivos informes, siendo los resultados el siguiente:

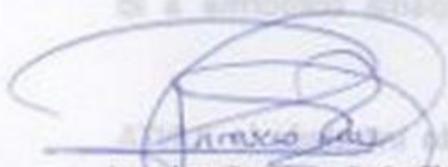
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

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

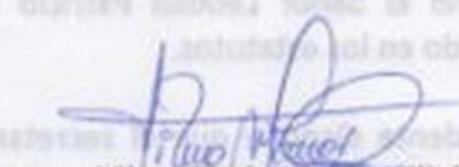
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
 WORTRYMEC ELECTROMECANICA CA. LTDA

**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 Dieciséis 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:

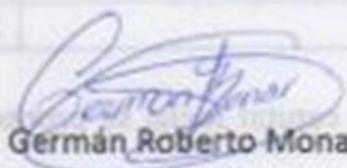


Leonán Patricio Ruiz Flores  
**SECRETARIO**  
 C.I: 171354464-9



Vilma Rocio Monar Villalva  
**PRESIDENTE**  
 C.I: 171470875-5

NO PARTICIPACIONES	NO PARTICIPACIONES	SOCIO
98 75%	352	Leonán Patricio Ruiz Flores
1 25%	2	Germán Roberto Monar Villalva



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

- 1- REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012 PARA REALIZAR SUSTITUTIVA POR AUMENTO DE VALOR EN ACTIVOS FIJOS
- 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, rectificar con un aumento en los valores de terrenos y se realizó una revalorización de cuentas en el valor de terreno por un valor de 110,000.00 como costo histórico y un revalor de terreno por un valor de 383,430.00 quedando la cuenta de terreno más revalor en 493,430.00.

En la cuenta de Edificios inmuebles con un costo histórico de 300,000.00 y un revalor de 106,298.00 quedando la cuenta de Edificios inmuebles en total por 406,298.00 El señor Gerente de la Empresa expone que estos valores de revalor se realizaron con un primer experto en el tema y envió los respectivos informes, siendo los resultados el siguiente:

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

**PRIMERO.-** Aprobar los estados financieros rectificados de la empresa WORTRYMEC ELECTROMECANICA LTDA. Corresponsiendo al ejercicio económico 2012 presentado por el Directorio.