

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

WORKCOMOPUTER S.A

Celebrada el 01 de abril del 2014

En la ciudad de Quito, el primero de abril del 2014 a las siete de la noche, se reúnen en la oficina de la compañía Av. Atahualpa E1-172 e Iñaquito todos los accionistas de la compañía: Sr David Ortega Zurita, propietario de 792 acciones; el Ing. Oscar Toalombo, propietario de 8 acciones lo que representa el cien por ciento del capital social de la compañía. Esta junta se encuentra precedida por quién actuará como presidente de la Junta el Ing. Omar Caiza Gerente General y como secretario de la misma el Ing. Oscar Toalombo, con la venia de la sala, el secretario pone en consideración el siguiente orden del día:

1. Lectura, consideración y aprobación de los Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre 2013
2. Distribución del Resultado del Ejercicio

Toma la palabra el Sr. David Ortega y una vez puesto a consideración de los concurrentes propone aprobar el orden del día. Como no hay objeción se procede a revisar los puntos a tratar:

1. Lectura, consideración y aprobación de los Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre 2013

Hace uso de la palabra el Sr. Oscar Toalombo proponiendo que se den por leídos y aprobados los mismos por cuanto ya son de conocimiento de los socios, y se omita su transcripción al acta por encontrarse impresos. Luego de un breve debate de la documentación objeto de análisis es aprobada por unanimidad. Se pasa al tratamiento del siguiente punto

1. Distribución del Resultado del Ejercicio

El Sr. Presidente informa que el Resultado del Ejercicio asciende a \$ 324405.68 (trescientos veinte y cuatro mil cuatrocientos cinco con 68/100) dólares; proponiendo que se realice una reserva de 79.35 (setenta y nueve con 35/100), la inversión de \$290000,00 (doscientos noventa mil con 00/100) dólares para la compra de una oficina y el restante se asiente para la empresa como resultados acumulados.

Luego de un profundo análisis la propuesta del Sr. Presidente es aprobada por unanimidad. No habiendo más asuntos por tratar, se levanta la sesión, siendo las nueve y treinta horas de la noche del 01 de abril del 2014


PRESIDENTE
Ing. Omar Caiza


SECRETARIO
Ing. Oscar Toalombo


ACCIONISTA
Sr David Ortega