ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

WORKCOMOPUTER S.A

Celebrada el 27 de junio de 2019

En la ciudad de Quito, 29 de junio de 2019, a las seis de la noche, se reúnen en la oficina de la compañía, todos los accionistas de la compañía: Sr Omar Caiza, propietario de 792 acciones; el Sr. Manuel Caiza, 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 Sr. Omar Caiza Gerente General y como secretario de la misma la Ing. Laura Guachamin, 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 Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre año 2018.

2. Análisis del Resultado del Ejercicio

3. Revisión Auditoria Externa e Informe de Comisario.

Toma la palabra el Sr. Manuel Caiza 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 Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre año 2018

Hace uso de la palabra el Sr. Manuel Caiza proponiendo que se den por leídos y aprobados los mismos por cuanto ya son de conocimiento de los socios, y se omita su trascripción 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. Análisis del Resultado del Ejercicio

El Sr. Presidente informa que el Resultado Neto del Ejercicio corresponde a una utilidad neta $ 18.933,70; por unanimidad se decide que se acumule esta utilidad en la empresa

También se dispone el análisis de que la utilidad del año 2013 sea distribuida a los socios.

2. Revisión Auditoria Externa e Informe de Comisario

Se da lectura al Informe de Auditoria Externa el cual es aprobado por unanimidad, se da lectura del Informe de Comisario el cual se analiza algunos puntos e igualmente se aprueba por unanimidad.

No habiendo más asuntos por tratar siendo las diez y treinta horas de la noche mismo día, se levanta la sesión se concede 30 minutos para que se redacte el acta.

PRESIDENTE
Omar Caiza

ACCIONISTA
Manuel Caiza

SECRETARIO
Ing. Laura Guachamin