ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOLUWORK CIA. LTDA"

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes marzo del año dos mil dieciséis (2016), siendo las 14:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. República de El Salvador N36-161 y Naciones Unidas, sexto piso, Edificio "El Rey", se reúne el cien por ciento (100%) de los socios de la Compañía SOLUWORK CÍA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Actúa como Presidente designado por la Junta General de Socios, el señor Luis Gustavo Zamora Vega, y como Secretario el señor Whitman Vicente Cevallos Gallardo

El Secretario informa que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios, la totalidad de socios de la Compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente listado:

SOCIO	No. de participaciones suscritas	Valor de la participación	Capital suscrito y pagado	Porcentaje
Whitman Vicente Cevallos Gallardo	6.428	$1.00	$6.428	36%
Luis Gustavo Zamora Vega	6.070	$1.00	$6.070	34%
Carla Renata Martínez Yerovi	5.357	$1.00	$5.357	30%
Total	**17.855**		**$17.855**	**100%**

En vista de que ha asistido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios. El Presidente declara instalada la Junta.

A continuación el Presidente expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. ***Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015;***
2. ***Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2015;***
3. ***Conocer y aprobar el destino de utilidades reflejadas en el ejercicio fiscal 2015***

Primer Punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015.

El Presidente de la Junta General, pone en conocimiento de los socios el Balance General Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución de Patrimonio de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015. Una vez que han sido estudiados tales documentos y han sido absueltas las preguntas del representante de los socios respecto de los mismos; el Presidente de la Junta solicita que los estados financieros se sometan a aprobación de los socios.

Luego de efectuar el correspondiente análisis respecto de los estados financieros que les fueron entregados anteriormente a los socios, al no tener observaciones que realizar a los mismos, deciden aprobarlos por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los intereses de la Compañía.

Segundo Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2015.

El Gerente General de la Compañía, señor Whitman Vicente Cevallos Gallardo, presenta a los socios un informe detallado de las actividades realizadas en el desempeño de su cargo durante el ejercicio económico 2015, además de sus consideraciones personales respecto de ese ejercicio y el estado general de la Compañía teniendo en consideración varios factores externos acaecidos durante el mismo.

Los socios, una vez revisados los ejemplares del Informe de Gerencia que les fue entregado con anterioridad, deciden aprobarlo por unanimidad al estar de acuerdo con su contenido.

Tercer Punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar el destino de las utilidades reflejadas en el ejercicio fiscal 2015.

La señora Carla Renata Martínez Yerovi como socia de la compañía, toma la palabra y propone a los socios que las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2015 se acumulen.

Esta moción es aprobada en unanimidad por los socios de la Compañía.

Concluido el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Elaborada, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan.

No habiendo otro punto que tratar, a las 12:30 horas el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta de Junta,
- Una copia de los Estados Financieros de la compañía, del ejercicio económico 2015,

- Una copia del Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.

A las 17:30 horas se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.

El Presidente declara concluida la Junta a las 18:00, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los socios de la Compañía, la Presidente y el Secretario que certifican.

Firman en unanimidad de acto,

Whitman Vicente Cevallos Gallardo
Presidente

Luis Gustavo Zamora Vega
Secretario

Socios:

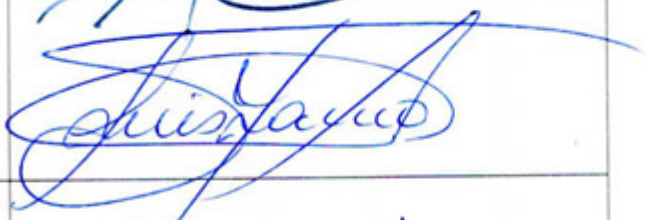
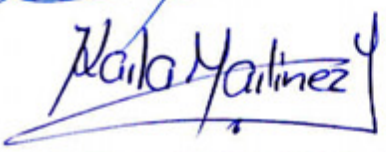
Whitman Vicente Cevallos Gallardo
Socio

Luis Gustavo Zamora Vega
Socio

Carla Renata Martínez Yerovi

Socia

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOLUWORK CÍA. LTDA. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2016

SOCIO	FIRMA
Whitman Vicente Cevallos Gallardo	
Luis Gustavo Zamora Vega	
Carla Renata Martínez Yerovi	

Fecha.- 29 de Marzo de 2016.

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía.

Whitman Vicente Cevallos Gallardo
Secretario de la Junta