

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ENGYWORK CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, a los 10 días del mes de Abril del 2015, siendo las Diecisiete horas pm, en las oficinas de la compañía ENGYWORK CIA. LTDA., ubicadas en la Calle Cipreses 22 y los Helechos y encontrándose reunido el 100% del capital social conformado por los señores: MONAR VILLALVA FREDY MARCELO Y RUIZ FLORES MARCO ANTONIO, quienes por unanimidad deciden instalarse en Junta Universal de Socios.

Preside la Junta el Señor Ruiz Flores Marco Antonio en calidad de presidente y actúa como secretario el Señor MonarVillalva Fredy Marcelo, 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
Ruiz Flores Marco Antonio	320	80%
MonarVillalva Fredy Marcelo	80	20%

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 2014
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

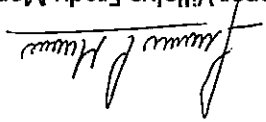
Anexo No 2 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

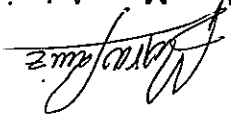
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO.- Aprobar los estados Financieros de la empresa ENGYWORKCIA. LTDA. Correspondiente al ejercicio económico 2014 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 Diecinueve horas pm se reinstala 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:


Monar Villalva Fredy Marcello
SECRETARIO
C.I.: 171724280-2


Ruiz Flores Marco Antonio
PRESIDENTE
C.I.: 171467652-3