

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

En la Ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, al 1 día del mes de Marzo del 2016, siendo las Catorce 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: MARCO ANTONIO RUIZ FLORES y FREDY MARCELO MONAR VILLALVA, quienes por unanimidad deciden instalarse en Junta Universal de Socios.

Preside la Junta el Sr. Marco Antonio Ruiz Flores en calidad de presidente y actúa como secretario el Señor Fredy Marcelo Monar Villalva, 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 |
|------------------------------|--------------------|------------|
| Marco Antonio Ruiz Flores    | 320                | 80%        |
| Fredy Marcelo Monar Villalva | 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 2015**
- 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**

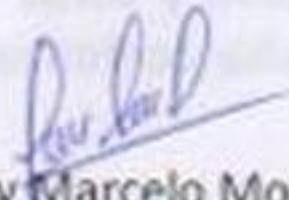
**Anexo No 2    ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

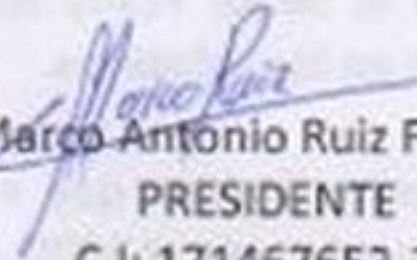
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO.-** Aprobar los estados Financieros de la empresa ENGYWORK CIA. LTDA. Correspondiente al ejercicio económico 2015 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 Diecisiete 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:

  
Freddy Marcelo Monar Villaiva  
SECRETARIO  
C.I: 171724280-2

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

| FECHA | ASISTENTES | ASISTENTES |
|-------|------------|------------|
| 2015  | 17         | 17         |
| 2015  | 17         | 17         |