

WORKTIME S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA WORKTIME S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al dia tres del mes de Junio de dos mil catorce, en el inmueble ubicado en Av. Carlos Luis Plaza Dañin 902 y Miguel Hugo Alcivar, de esta ciudad, se reúnen todos los socios de la compañía WORKTIME S.A., quienes unánimes y asintiendo con lo prescripto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, concuerdan en reunirse mediante JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, para conocer y decidir sobre el único punto del día:

1. Sobre la designación de Comisario de la compañía.

Los socios presentes son: la Ing.Com. MAYRA JOVITA PACHAY SANCAN, propietario de Seiscientos Setenta (670) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una, la Ing.Com. YESSENIA MARIA VALERO BRIONES, propietario de Trescientos cuarenta (340) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una. Preside la sesión, la gerente general de la Compañía, señora Ing. Com. Mayra Jovita Pachay Sancan, y en calidad de Secretario Ad-Hoc La Presidente Ing. Com. Yessenia María Valero Briones. La Presidenta de esta Junta declara instalada la sesión, luego de que por secretaría se toma constancia de los socios asistentes, tal como se prevé en el artículo 239 de la Ley de Compañías, comprobando la existencia legal del quórum necesario, expresando que se debe conocer y resolver el único punto del orden del día, esto es, sobre la designación de Comisario de la compañía.

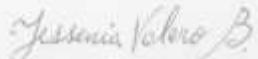
Toma la palabra la señora Ing.Com. Mayra Jovita Pachay Sancan Gerente General e informa a la Junta citando que, en el Registro Oficial No. 400 de fecha 10 de marzo de 2011, se ha promulgado la Resolución No. SC.SG. DRS.G. 11 .02 dictada por el señor Superintendente de Compañías de ese entonces, la que expide el Reglamento que establece la información y documentos que están obligadas a remitir a la Superintendencia de Compañías, las sociedades sujetas a su control y vigilancia; de cuyo contenido en su artículo 3 letra c) dispone remitir informe del comisario, con que cuente la compañía. Con tal resonancia, y acorde a lo que se ciñe en el artículo 231 de la ley idem, sobre las atribuciones y competencia de la Junta General, manifiesta que es menester designar al Comisario de la compañía.

Toma la palabra el señorita Yessenia María Valero Briones manifestando que está de acuerdo con la designación de Comisario de la compañía, y propone a su vez el nombre del Sr. Victor Morales Vélez, a fin de que ocupe el citado cargo, a tal efecto, enunciando que la señorita Ing.Com. Yessenia María Valero Briones, en calidad de Secretario Ad-Hoc de esta Junta, haga conocer de esta designación al citado ciudadano.

WORKTIME S.A.

No existiendo más puntos que tratar la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS acordó conceder un receso para la elaboración del Acta. - Una vez redactada la presidenta ordena por secretaria se de lectura, leída ante los presentes la aprueban por unanimidad sin modificación con la cual se dio por terminada la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, firmando para constancia en unidad de acto los accionistas concurrentes, la Presidenta y Secretario Ad-Hoc de esta Junta. f)MAYRA JOVITA PACHAY SANCAN.- f) YESSENIA MARIA VALERO BRIONES.-

CERTIFICO. - Que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la Junta General



Ing.Com. Yessenia Valero Briones
Secretario Ad-Hoc Junta General
Extraordinaria de Accionistas
Compañía WORKTIME S.A.

