

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA WORKALPHA S.A., CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de abril del dos mil diecinueve, a las diez horas, en el local social de la compañía ubicada en la Lot. Santa Cecilia Km. 8 ½ vía a Daule, Manzana 3 Solar 2, comparecen los siguientes accionistas: 1) Sr. PAZ VASQUEZ IGNACIO de nacionalidad ecuatoriana propietario de siete mil cuatrocientos veinte acciones, 2) Sr. PALACIOS CRUZ NICOLAS de nacionalidad ecuatoriana propietario de siete mil cuatrocientos veinte acciones, 3) Sr. AGUIRRE BARRIGA JUAN GABRIEL de nacionalidad ecuatoriana propietario de siete mil cuatrocientos veinte acciones y 4) Sr. ORTIZ BOADA JAIME ESTEBAN de nacionalidad ecuatoriana propietario de cuatro mil doscientos cuarenta acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, pagadas en el 100% de su totalidad, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que, en proporción a su valor pagado, dan derecho a número de votos según su porcentaje de participación.

Los accionistas presentes se reúnen en junta general extraordinaria y universal de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como presidente la Sr. KLAERE LIZARZABURU ENRIQUE y como secretario al Sr. ADAN PABLO MARCELO.

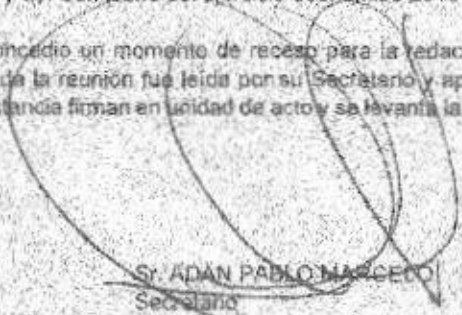
Por encontrarse representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente toma la palabra y manifiesta a la sala, que en razón de que por unanimidad acuerdan que esta sesión se lleve a cabo vía conferencia para que se trate y resuelva, pone a consideración a los asistentes los siguientes puntos de la orden del día: 1) Conocer y aprobar sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio y Estados de Flujos de efectivo del ejercicio económico 2018, y 2) Conocer y resolver acerca del informe anual del Gerente General y del Comisario correspondiente al ejercicio 2018.

La junta general de accionistas resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2018.
2. Aprobar el Informe del Gerente General y del Comisario del ejercicio económico 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, se concedió un momento de receso para la redacción de esta acta la misma que, una vez reinstalada la reunión fue leída por su Secretario y aprobada por todos los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acta y se levanta la sesión, a las doce horas.


Sr. KLAERE LIZARZABURU ENRIQUE
Presidente


Sr. ADAN PABLO MARCELO
Secretario


Sr. PAZ VASQUEZ IGNACIO
Accionista


Sr. PALACIOS CRUZ NICOLAS
Accionista


Sr. AGUIRRE BARRIGA JUAN GABRIEL
Accionista


Sr. ORTIZ BOADA JAIME ESTEBAN
Accionista