

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SUNWORK S.A
CELEBRADA EL DÍA SÁBADO 25 DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia de guayas, siendo las 19:00 horas del día sábado veinte y seis de abril del dos mil quince, se reunieron en el local de la compañía SUNWORK S.A. UBICADO EN LAS CALLES Segunda y Av. San Jorge, a una cuadra del parque la Kennedy, con la asistencia de los señores: **SHULGA DIAMOND STEVEN AMER Y JACOME LOOR KARLA VIVIANA**, titulares de las acciones que representan el 100% de la capital social, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día que es. **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:** actuó como presidente del Directorio y, como secretario el señor SHULGA DIAMOND STEVEN AMER, en calidad del gerente. **QUORUM Y ASISTENCIA:** Se ha constatado el 100% de asistencia de los dos accionistas. **Tercer PUNTO INFORME GERENTE.-** Toma la palabra el señor SHULGA DIAMOND STEVEN AMER Gerente de la compañía SUNWORK S.A. Y expresa a la socia Karla Jácome sobre todo lo desarrollado en la empresa **CUARTO PUNTO INFORME DE COMISARIO.-** en este punto intervienen el señor Roddy Ramírez y da lectura al informe respectivo sobre la revisión de los movimientos del año 2014 en la cual no presentó ninguna actividad **QUINTO PUNTO APROBACION DE LOS ESTATUTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014 DE LA COMPAÑIA SUNWORK S.A.** A continuación de contadora General expone ante los dos accionistas el informe económico, mismo que comprende Balance General, Estado de Resultados, Estado de flujo de efectivo y de cambios del patrimonio; accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas de la Gestión Social de la empresa correspondiente al ejercicio 2014. Luego, los dos Accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y El Estado de Ganancias y Pérdidas, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios Accionistas acordaron por Unanimidad Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014, recalcando que este año la empresa ya se encuentra en funcionamiento por lo cual existe movimiento económico durante este periodo. **SEXTO PUNTO Receso para elaborar el acta.-** En este punto se pide mediana hora para la redacción y elaboración del acta y así cumplir con las disposiciones de la ley de Compañías en actual vigencia. **SEPTIMO PUNTO.-** luego de la elaboración del acta se retoma la junta, para dar lectura y aprobación del Acta, misma que tuvo la aceptación y por ende la aprobación de los accionistas. **OCTAVO PUNTO.-** No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión a las 20:40 horas del mismo día no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


JACOME LOOR KARLA VIVIANA
PRESIDENTE
SUNWORK S.A.


SHULGA DIAMOND STEVEN AMER
GERENTE
SUNWORK S.A.