

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA WORKINGUP S.A.**

CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Quito, D.M. siendo las quince horas treinta minutos (15h30) del diecisiete de marzo de 2020, en la Av. San Ignacio y González Suárez, en la sala de sesiones, se reúnen los socios de " **WORKINGUP S.A.**", en adelante, la "**Compañía**" con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de accionistas.

Asisten a esta reunión:

- ARIZAGA LEON NICOLAS ALEJANDRO, con dos mil doscientos ochenta y uno (2.281) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una.
- FREIRE GUERRERO ALVARO BOLIVAR, con dos mil doscientos ochenta y uno (2.281) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una.
- GONZALEZ GAYBOR SEBASTIÁN, con quinientos (500) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una.
- NAVARRETE VILLALVA CARLA JESSAHE, con dos mil doscientos ochenta y uno (2.281) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una.
- VASCONEZ DAVALOS ANDRES NICOLAS, con dos mil seiscientos cincuenta y siete (2.657) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una.

Encontrándose representada la totalidad del capital social de la Compañía, conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituye una Junta General Extraordinaria de accionistas con el objeto de considerar el siguiente punto:

1. Conocer y aprobar los estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre del 2019, el informe de labores de la gerencia, el informe del comisario.

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Andrés Nicolás Vásconez Dávalos y como Secretario el Sr. Nicolás Alejandro Arízaga León. La Secretaría verifica la comparecencia de los socios, de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	No. DE PARTICIPACIONES Y VOTOS	CAPITAL
Nicolás Alejandro Arízaga León	2.281	USD 2.281,00
Álvaro Bolívar Freire Guerrero	2.281	USD 2.281,00
Sebastián González Gaybor	500	USD 500,00
Carla Jessahé Navarrete Villalva	2.281	USD 2.281,00
Andrés Nicolás Vásconez Dávalos	2.657	USD 2.657,00
TOTAL	10.000	USD 10.000,00

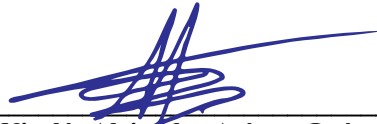
El Presidente de la Junta somete el orden del día a consideración de los socios asistentes. El punto a tratar es aprobado por unanimidad y, de esta forma, se da comienzo a la sesión:

PUNTO 1.-

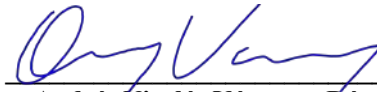
Al respecto, el presidente de la Junta interviene y somete a consideración de la Junta de Accionistas, su informe de labores, así como el informe del comisario y los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2019, esto según lo establecido por la Superintendencia de Compañías, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

La Junta General aprueba los informes leídos, así como los estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre del 2019.

Una vez que se ha agotado el tratamiento del Orden del Día, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta respectiva, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por todos los presentes, con lo cual se da por terminada esta sesión de Junta General, siendo las 17h30 de la fecha arriba indicada. Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta todos los presentes.



Nicolás Alejandro Arízaga León
Secretario de la Junta



Andrés Nicolás Vásconez Dávalos
Presidente de la Junta

**FIRMAS DE ACCIONISTAS COMPARECIENTES A LA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
WORKINGUP S.A.**

CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE 2020



Nicolás Alejandro Arízaga León



Álvaro Bolívar Freire Guerrero

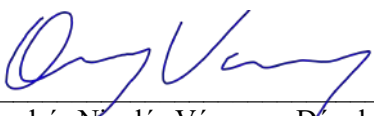


Sebastián González Gaybor

CARLA JESSAHE
NAVARRETE VILLALVA

Firmado digitalmente por CARLA
JESSAHE NAVARRETE VILLALVA
Fecha: 2020.05.28 15:42:48
-05'00'

Carla Jessahé Navarrete Villalva



Andrés Nicolás Vásconez Dávalos