

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MONTAJE WORLDING SOCIEDAD ANÓNIMA**

En la ciudad de Quito, hoy 31 de marzo de 2017, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la dirección Voz Andes N39 109 y América, Oficina 6B, 6to. Piso de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MONTAJE WORLDING SOCIEDAD ANÓNIMA, de acuerdo al siguiente detalle:

Accionistas	Capital Pagado
Salvatore Alacqua Mento	US \$ 799,00
Francesca Alacqua Mosquera	US \$ 1,00
TOTAL	US \$ 800,00

Actúa como Presidente la Srta. Francesca Alacqua Mosquera titular del cargo, y actúa como Secretario el Gerente General señor Salvatore Alacqua Mento.

Por encontrarse la totalidad del capital pagado de la Compañía, los presentes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, Informe de Comisario y Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2016.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico de 2016.
3. Nombramiento de Comisario.

La Presidente, luego de ratificar la presencia de la totalidad del capital pagado, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, y dispone conocer el orden del día acordado.

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, Informe de Comisario correspondientes al ejercicio fiscal de 2016.

La Presidenta solicita al Secretario procede a dar lectura al Informe del Gerente General, Informe de Comisario y Estados Financieros, correspondiente al ejercicio fiscal de 2016.

Luego del análisis de los documentos antes mencionados y de un intercambio de opiniones de los presentes, la Junta de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar el Informe del Gerente General, Informe de Comisario y Estados Financieros, correspondiente al ejercicio fiscal de 2016.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico de 2016.

El Gerente General informa a los presentes que los Estados Financieros del ejercicio fiscal de 2016, por ser el año de inicio de actividades sin tener ningún ingreso hasta diciembre del 2016.

BALANCE DE RESULTADOS		
DESDE: 01/January/2016 HASTA: 31/December/2016		
CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
5.	COSTOS Y GASTOS	
5.2.	GASTOS	
5.2.2.	GASTOS DE ADMINISTRACION	
5.2.2.09	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	100.00
5.2.2.11	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	500.00
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION:	600.00
5.2.3.	GASTOS FINANCIEROS	
5.2.3.05	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.83
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS:	20.83
	TOTAL DE COSTOS Y GASTOS:	620.83
	RESULTADO DEL EJERCICIO:	620.83

No existen beneficios por repartir.

3. Nombramiento de Comisario

Luego de un intercambio de opiniones entre los presentes, la Junta de Accionistas por unanimidad resuelve nombrar como comisaria a la Ab. Vanessa Santillán Cisneros. Por no existir otro punto a ser tratado, la Presidenta concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión Secretaría da lectura al acta la misma que es aprobada unánimemente y suscrita por todos los asistentes.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, la Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, el acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

A las 11:00 se levanta la sesión.



Srta. Francesca Alacqua Mosquera
Presidenta



Sr. Salvatore Alacqua Mento
secretaria



Sr. Salvatore Alacqua Mento
Accionista



Srta. Francesca Alacqua Mosquera
Accionista