ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WELFARE WORK S.A. WELWORK

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve dias del mes de marzo del año dos mil trece, en el local ubicado en las calles Cdla. Montebello Mz. C3 a las diez horas y treinta minutos participan los accionistas señora Zavala Chinique Alexandra Matilde propietaria de setecientas ochenta acciones con valor nominal de un dólar cada una y la señora Chinique Jama Cristina Liboria propietaria de veinte acciones con valor nominal de un dólar cada una, quienes representan la totalidad del capital de la compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad, con el objeto de conocer y resolver lo siguiente:

a) Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2012.
b) Elegir al comisario.

Preside la reunión la Sra. Alexandra Zavala Chinique y actúa como secretaria la Sra. Cristina Chinique Jama. El presidente dispone por secretaria; que el secretario constate el quórum reglamentario y al constatar que se encuentra presente más del cincuenta por ciento del capital social pagado, se declara válidamente instalada la junta, y se pone a consideración de los presentes el orden del dia, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos declarando los accionistas que han revisado y estudiado los documentos relativos a los puntos del orden del día con anterioridad, los mismos que fueron cuidadosamente tratados por la sala, luego de la cual la junta general de accionistas resolvió en la forma unánime lo siguiente:

a) Se aprueban los Estados Financieros del año 2012.
b) Se nombra comisario al señor José Mora Benites.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la reunión a las doce horas treinta minutos, habiendo concedido previamente un receso para que se redacte la Acta correspondiente y redactada y leída que fue a los participantes, se aprueba por lo cual firma dejando constancia de la aprobación.-

Alexandra Zavala Chinique
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Cristina Chinique Jama
SECRETARIA
ACCIONISTA