

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA WELFARE WORK S.A. WELWORK CELEBRADA EL SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de febrero de dos mil diecisiete a las 11 horas 15 minutos, en la oficina de la Compañía ubicada en la Ciudadela Montebello villa 36 manzana 3-C, de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la **COMPAÑIA WELFARE WORK S.A. WELWORK**, a saber: **Chinique Jama Cristina Liboria**, quien es propietario de veinte acciones ordinarias, nominativas y liberadas, cuyo valor nominal es de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, correspondiente al capital suscrito de la Compañía WELFARE WORK S.A. WELWORK, **Zavala Chinique Alexandra Matilde**, quien es propietario de setecientos ochenta acciones ordinarias, nominativas y liberadas, cuyo valor nominal es de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, correspondiente al capital suscrito de la Compañía WELFARE WORK S.A. WELWORK; y representada por el **Alexandra Matilde Zavala Chinique** como Gerente General de la Compañía WELFARE WORK S.A. WELWORK.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyo único punto están de acuerdo en tratar, también por unanimidad:

PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros cortados a diciembre 31 de 2016;

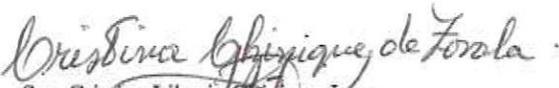
Preside la sesión la Sra. Alexandra Matilde Zavala Chinique, quien a su vez ostenta el cargo de Gerente General de la Compañía y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la misma, la Sra. Cristina Liboria Chinique Jama.

De inmediato la Presidente de la sesión dispone que el Secretario elabore el listado de los accionistas asistentes, el número de acciones representadas por ellos y el número de votos que tendrán derecho a consignar. El secretario, previo el examen respectivo, confecciona dicha lista y comprueba en el Libro de Acciones y Accionistas de WELFARE WORK S.A. WELWORK, que el detalle de acciones y de votos correctos. Luego de estos antecedentes, la Presidente de la sesión la declara instalada y pide que se pase a conocer el punto único del orden del día.

Luego de deliberar sobre lo expuesto por la Gerente General, LA JUNTA RESOLVIO APROBAR POR UNANIMIDAD: Los estados financieros en su conjunto.

No teniendo otro punto que tratar, la Presidente de la Junta concede el receso para la redacción del Acta correspondiente. Concluida la redacción se instala la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura del Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad, y para respectiva constancia, es suscrita por todos los asistentes, con lo cual la Presidente de la sesión declara concluida y levantada, siendo las once horas cuarenta y cinco minutos.- f) Sra. Alexandra Matilde Zavala Chinique, Presidente, f) Sra. Cristina Liboria Chinique Jama, Secretario AD-HOC de la sesión.- Los Accionistas.- f) Sra. Alexandra Matilde Zavala Chinique, f) Sra. Cristina Liboria Chinique Jama.


Sra. Alexandra Matilde Zavala Chinique
Presidente Ad-Hoc de la Junta


Sra. Cristina Liboria Chinique Jama
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Los Accionistas


Sra. Alexandra Matilde Zavala Chinique
Accionista


Sra. Cristina Liboria Chinique Jama
Accionista

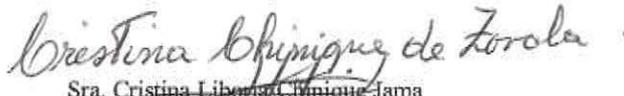
LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA WELFARE WORK S.A. WELWORK CELEBRADA EL SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.

Por medio del presente documento procedo a formar la lista de asistentes a la sesión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **WELFARE WORK S.A. WELWORK** realizada el día 6 de febrero de 2017, con la presencia de las siguientes accionistas:

- La Sra Cristina Liboria Chinique Jama, por sus propios derechos, propietario de 20 acciones de un valor de USD\$1,00 dólar cada una, con derecho a un voto por cada acción;
- La Sra Alexandra Matilde Zavala Chinique, por sus propios derechos, propietaria de 780 acciones de un valor de USD\$1,00 dólar cada una, con derecho a un voto por cada acción.

Guayaquil, 6 de febrero de 2017.


Sra. Alexandra Matilde Zavala Chinique
Presidente Ad-Hoc de la Junta


Sra. Cristina Liboria Chinique Jama
Secretaria Ad-Hoc de la Junta