

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

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Marzo de 2019, a las 11h30, en las oficinas de la compañía situada en Cdla. Montebello Mz. 3C Villa 36, se reúnen los accionistas de la compañía WELFARE WORK S.A. WELWORK S.A., para celebrar la Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.- Los accionistas Sra. CHINIQUE JAMA CRISTINA LIBORIA, poseedora de Veinte (20) acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una y el Sra. ZAVALA CHINIQUE ALEXANDRA MATILDE poseedora de Setecientos ochenta (780) acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, representan el total del Capital Social suscrito y pagado.

Se designa para que sea presidenta de la Junta al Sra. ZAVALA CHINIQUE ALEXANDRA MATILDE y actúa como secretaria la Sra. CHINIQUE JAMA CRISTIAN LIBORIA. La Presidenta de la Junta ordena al secretario que se elabore la lista de asistentes para que se constate que se encuentran reunidos la totalidad de los socios que representan el Capital de la compañía que son OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS(\$ 800,00), dividido en OCHOCIENTAS (800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Hecho esto se procede a dar lectura a la orden del día.

- 1.- Informe de Gerente
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Estados de Situación Financiera del 2018, y
- 4.- Notas aclaratoria bajo NIIF para PYMES del ejercicio 2018.

Se declara instalada la sesión y se pasa a conocer cada uno de los puntos planteados en la convocatoria.

Una vez conocidos los informes presentados, estos son aprobados por unanimidad por lo que se da un receso para que el Secretario proceda a elaborar la respectiva Acta y pueda ser firmada por los accionistas asistentes.

Hecho esto se reinstala y se da lectura a la presente Acta, la misma que fue aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos que fueron conocidos en la junta. f) Sra. ZAVALA CHINIQUE ALEXANDRA MATILDE, accionista; f) Sra. CHINIQUE JAMA CRISTINA LIBORIA, accionista; f) Sr. CHINIQUE JAMA CRISTINA LIBORIA , secretaria; f) Sra. ZAVALA CHINIQUE ALEXANDRA MATILDER, presidente.

Lo Certifica:


Sra. Alexandra Zavala Chinique
Presidente-Gerente General.