

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
WORKCONSTRUC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Riobamba a los cuatro días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, a las diecinueve horas, en las oficinas de Workconstruc. Cía. Ltda., Ubicada en las calles Veloz 22-28 entre colon y Espejo edif. High Fashion de la Provincia de Chimborazo, se reúnen los señores socios el Arq. Marco German Padilla Buñay con doscientas participaciones sociales, igual e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América, el Arq. Jorge Ernesto Corral Guacho con doscientas participaciones sociales, igual e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de doscientos dólares de los Estados Unidos de América.

Por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, que es de \$400.00 dividido en 200 participaciones sociales, iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor de doscientos dólares de los Estados Unidos de América de Workconstruc Cía. Ltda., quienes conforman la totalidad del capital social de la misma y deciden reunirse en la Junta General Universal Ordinaria de Socios, para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Informes presentados por el Gerente General de la compañía, correspondiente a los ejercicios económicos 2015;
2. Informes presentados por el Presidente de la compañía, correspondiente a los ejercicios económicos 2015;
3. Balances y estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos 2015;
4. Distribución de los beneficios sociales 2015; y,
5. Lectura y aprobación del acta.

Con la conformidad de los asistentes, preside esta Junta General Universal de Socios, el señor Presidente de la compañía, Arq. Marco German Padilla Buñay y actúa como secretario el señor gerente general de la compañía Arq. Jorge Ernesto Corral Guacho. El señor Presidente manifiesta que esta junta está siendo grabada para dar cumplimiento al artículo 36 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, expedido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros El señor Presidente de la Junta dispone que se constate el quorum, ante lo cual el señor secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quorum legal y estatutario. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta y el orden del día señalado. El señor Presidente de la Junta declara legalmente instalada la referida Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

**1. INFORMES PRESENTADOS POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2015.**

Interviene el gerente general Arq. Jorge Ernesto Corral Guacho, y da la bienvenida a su compañero, realiza la exposición de los informes de actividades de los períodos 2015, manifiesta que la compañía no está realizando ninguna actividad económica por lo cual no se está cumpliendo con los objetivos trazados en la creación de esta compañía y que a la vez solo está generando gastos desde años anteriores. Al efecto, da lectura a sus informes, los cuales contienen

la información detallada de su gestión, los mismos que pasan a formar parte del expediente.

Interviene el Presidente Arq. Marco German Padilla Buñay mociona que los informes presentados tienen su aprobación.

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de Accionistas de WORKCONSTRUC CIA. LTDA. con el voto favorable que representa el 100% del capital concurrente, resuelve: (i) Aprobar los informes presentados por el Gerente General de la compañía, correspondiente a los ejercicios económicos 2015, los mismos que se adjuntan al expediente (ANEXO 1)

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día:

## **2. INFORMES PRESENTADOS POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2015.**

El Presidente de la compañía, Arq. Marco German Padilla Buñay agradece a su socio por su asistencia, y da lectura a sus informes, los cuales contiene la información detallada de su gestión, dichos informes pasan a formar parte del expediente.

Interviene el Gerente General Arq. Jorge Ernesto Corral Guacho mociona que los informes presentados tienen su aprobación.

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de Accionistas de WORKCONSTRUC CIA. LTDA., por unanimidad resuelve: (i) Dar por conocido y aprobar los informes correspondientes a los ejercicios económico 2015, presentado por el señor Presidente, los mismos que se adjuntan al expediente (ANEX02)

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el tercer punto del orden del día:

## **3. BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2015.**

Interviene el señor gerente general manifiesta que se encuentra a disposición de su socio los estados financieros correspondientes a los ejercicios 2015, el estado de pérdidas y ganancias y el balance general con sus documentos de respaldo correspondiente a los ejercicios económicos 2015 en que se evidencia que en el ejercicio económico 2015, dando como resultado una pérdida del ejercicio. Esto se debe que desde años anteriores la compañía no ha generado ingresos de su actividad económica solamente nos ha ocasionado varios gastos y deudas que se han ido arrastrando cada año.

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de Accionistas de WORKCONSTRUC CIA. LTDA., con el voto favorable que representa el 100 % del capital concurrente, resuelve: (i) Aprobar los balances y estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos 2015, los mismos que se adjunta al expediente. (ANEXO 4)

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el cuarto punto del orden del día:

#### 4. DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES 2015.

Interviene el señor gerente general y manifiesto que de acuerdo a los balances 2015 que ha presentado tenemos pérdida, ya que desde años anteriores no se ha generado ingresos de la actividad económica, y solo nos ha generado gastos.

Inmediatamente, el señor Presidente toma la palabra y sugiere que se disuelva WORKCONSTRUC CIA. LTDA.

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de Accionistas de WORKCONSTRUC CIA. LTDA., por unanimidad resuelve: (i) Al no existir utilidades, se proceda a la disolución de la compañía.

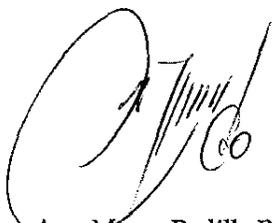
#### 5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente de la Junta dispone la elaboración del acta, siendo las veinte horas con cinco minutos, se de lectura al acta, se apruebe el acta por decisión mutua.

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de Accionistas de WORKCONSTRUC CIA. LTDA., con el voto favorable que representa el 100 % del capital concurrente, resuelve:

Aprobar el texto de la presente acta y ratificar su contenido en su integridad, que corresponde a la Junta General Universal de Accionistas de WORKCONSTRUC CIA. LTDA.

El señor Presidente agradece a su socio por su asistencia y declara concluida la presente Junta General extraordinaria de Accionistas de WORKCONSTRUC CIA. LTDA., a las veinte horas con cincuenta y dos minutos. Para constancia, suscriben la presente acta, el presidente y el gerente general, en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba señalados.



Arq. Marco Padilla B.  
PRESIDENTE



Arq. Jorge Corral G.  
GERENTE