

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA ECG CONSULTING CONSULTORES CIA. LTDA.

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día siete del mes de abril del dos mil quince se reunieron en el local de la sociedad situado en la ciudadela Cooperativa de vivienda Guayaquil Calle av. De las Américas Solar 9 Manzana 11 la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Freddy David Freire Diaz., titular de trescientos sesenta acciones que representan el 45% del capital social;
- Pedro Eugenio Martinez Macias titular de cuarenta acciones que representan el 5% del capital social;
- Juan Cajas Mendoza titular de trescientos sesenta acciones que representan el 45% del capital social;
- Vasconcellos Oleas Jorge Walter titular de cinco acciones que representan el 5% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Freddy Freire Diaz, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Pedro E. Martínez Macías, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente Orden del día:

1. Informe del Gerente General de la empresa
2. Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014 así como aprobación de sus anexos y memorias
3. Lectura y Aprobación del Acta

A continuación, se pasó a tratar cada punto del orden del día

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010:

Durante el Ejercicio económico comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre del 2014, se ha mantenido el nivel de ventas de nuestra Oficina, Servicios Profesionales así como productos y servicios varios.

En el año 2014, entre las actividades más relevantes:

1. Hemos prestado servicios administrativos y profesionales a diversas empresas que han manifestado su requerimiento en los segmentos en los que nos especializamos.
2. Servicio de consultoría a empresas medianas.

Para el año 2015, esperamos continuar con el giro del negocio de la compañía, de una manera más agresiva en lo que se refiere a las ventas de nuestros servicios, de igual forma se tomara en cuenta con proyectos de capacitación en volumen, para mejorar los ingresos de la empresa, que siempre será para dar credibilidad y bienestar a vuestros Clientes y a nuestros colaboradores de una u otra forma hacen de la empresa una entidad con fortaleza.

Los Estados Financieros y sus anexos; así como las utilidades generadas en el 2009 han sido entregados y cancelados por medio de cheque durante nuestra reunión General de Socios.

Espero contar con el decidido apoyo de parte de todos los accionistas para continuar haciendo crecer nuestra organización en beneficio de ustedes, de nuestros colaboradores y de la Sociedad en General.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2010 ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha siete de abril del dos mil quince el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Asamblea General de Socios.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad de la Ley General de Sociedades.

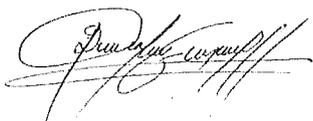
Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

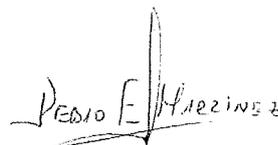
PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014 presentado por el Directorio.

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2014 arrojó utilidad carecía objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la Asamblea siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Ing. Freddy Freire Díaz
PRESIDENTE



Ing. Pedro Martínez Macías
SECRETARIO DE LA JUNTA