

ACTA No. 7
DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "CONSULTORES EMPRESARIALES GODSULTING CIA. LTDA."
ACTA DE LA SESIÓN DEL VIERNES 21 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día 21 de Marzo del año dos mil catorce, siendo las doce horas, se reúnen los socios de la Compañía **"CONSULTORES EMPRESARIALES GODSULTING CIA. LTDA"**

Los socios Milton Vinicio Merizalde López (98% de participaciones) y Junni Magaly Cepeda Acurio (2% de participaciones), acuden a la sesión y actúa la Dra. Soraya Cepeda, en calidad de Presidente y como Secretario, el Dr. Vinicio Merizalde. Por estar presente la totalidad del capital social de la Compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Universal Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar el único punto del día expresado en la convocatoria:

1. Presentación de informe de resultados técnico y financiero del año 2013. Análisis a los estados financieros.

La Presidente constata el quórum a través de secretaria y se cumple el requisito legal con la presencia del 100% del capital social reunido, declara instalada la sesión y pone a consideración el único punto de la convocatoria.

DESARROLLO

1) El Dr. Vinicio Merizalde, toma la palabra y agradece la asistencia de los socios y acto seguido expone los resultados a la Junta de accionistas. Las consultorías realizadas durante el año 2013 a cuatro grandes clientes y sus respectivos montos, cobros, resultados técnicos obtenidos y el posicionamiento técnico garantizado a cada cliente. Asimismo presenta los estados de resultados y el balance general de la empresa deteniéndose en algunas cuentas de activos y destaca la consolidación del patrimonio. **2)** Toma la palabra la presidente Dra. Soraya Cepeda, agradece por la explicación detallada y solicita comentarios y precisiones. **3)** El Dr. Vinicio Merizalde amplía la información y propone se apoye los resultados presentados así como se proceda a la reinversión del 100% de la rentabilidad generada con el fin de mejorar la capacidad competitiva de la empresa, misma que se refleja en la compra de la oficina en el Edificio Metropolitan así como en la consolidación de la imagen corporativa con estrategias publicitarias. **4)** La Lcda. Magaly Cepeda manifiesta su conformidad, felicita por la forma y el fondo de la exposición y sobre todo por las acertadas decisiones tomadas así como por la calidad de los servicios que deben caracterizar permanentemente a la empresa y propone se autorice a la Gerencia General para la consolidación de los balances con la reinversión del 100% de la rentabilidad de libre disponibilidad de los accionistas dada la planificación expuesta. **5)** El Dr. Vinicio Merizalde solicita se precise que los resultados obtenidos benefician también a los colaboradores de GODSULTING CIA. LTDA. con la distribución de utilidades, conforme manda la Ley y que la empresa cumple, una vez más con toda la normativa tributaria, laboral y de seguridad social con el pago puntual de haberes para que el talento humano genere y mantenga su compromiso con la empresa. **6)** Se aprueba la propuesta y se autoriza para que se registre dicha resolución de reinversión en las cuentas y estados financieros de la empresa. Que se liquide y pague las utilidades al talento humano, conforme

el Código Laboral y que se prevea de inmediato las acciones que continúen consolidando la imagen pública y de servicios de la empresa.

Luego de haberse resuelto el punto acordado en el orden del día, la Presidente propone un receso para redactar el Acta respectiva y para que a las 15h15 se reinstale la sesión.- Acto seguido, se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y es aprobada por unanimidad del capital social presente.

Para constancia de lo estipulado, suscriben los socios y administradores asistentes.



Dr. Milton Vinicio Merizalde López
SOCIO (98%)
C.C. 171032946-5



Lcda. Junni Magaly Cepeda Acurio
SOCIA (2%)
C.C. 050173643-3



Dr. Vinicio Merizalde, MBA
GERENTE GENERAL
C.C. 171032946-5



Dra. Soraya Cepeda, MSc.
PRESIDENTE
C.C. 050163995-9