ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA EN SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE, CONSULTSSAC CÍA. LTDA. CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de abril de 2015, a la 16H00, en el domicilio de la compañía, que se encuentra ubicada en la Av. De Los Shyris N33-134, Edificio Centro Corporativo Libertador, se reúnen los socios que representan el 67% del capital suscrito y pagado, Señores Ingenieros Marco Vinicio Jácome Conde y César Fabian Jácome Conde, en ausencia de Fausto Marcelo Rovalino Tello. Los socios presentes resuelven por unanimidad, constituirse en junta general universal de socios de acuerdo a lo señalado en el artículo Décimo Sexto: Quórum para la primera convocatoria: "La Junta General se considerará válidamente constituida, en primera convocatoria, si los concurrentes a ella representan más de la mitad de capital social"

La junta general universal de socios pasa conocer y tratar el siguiente orden del día:

- Estado de resultados integral y situación financiera
- Reserva del 5% de utilidad neta

Preside la Junta el Ing. Cesar Jácome Conde y actúa como secretario el Ing. Marco Jácome Conde, por decisión unánime de los socios presentes.

Se pasa a conocer el orden del día

Estado de resultados integral y situación financiera: Toma la palabra el secretario de la Junta por su condición de Gerente General y detalla que el resultado integral durante el año 2014 corresponde a: en el año 2014 se ha alcanzado $430,191.71 por concepto de ventas netas, con un valor por concepto de activo corriente de $80,339.71 con un pasivo total de $54,885.92, basados en estos movimientos ha reflejado una ganancia neta de $ 46,118.61; se ha invertido en la adquisición de un vehículo y se ha realizado la reserva del 5% de la utilidad neta, se tiene un cumplimiento del 100% sobre el objetivo de ventas incrementando 2.23 veces la facturación del año pasado.

El objetivo fundamental de este año es mantener el nivel de ventas, e incrementar un 10% en la cartera de clientes.

Reserva del 5% de utilidad neta: El presidente de la Junta solicita la aprobación de la reserva del 5% sobre la utilidad neta por un valor de $ 2712,85 por cumplimiento de ley *buen gobierno corporativo.*

RESOLUCIÓN.- La junta general de socios de la compañía CONSULTORA EN SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE, CONSULTSSAC CÍA. LTDA., acepta por unanimidad el informe del estado de resultados integral y situación financiera y APRUEBA la reserva del 5% sobre la utilidad.

Una vez que se ha tratado todos los puntos de la orden del día, el presidente concede un receso para que se redacte el acta, una vez redactada y leída la firman

Se levanta la junta a las 16H30.

Ing. Cesar Jácome Conde
PRESIDENTE DE LA JUNTA-SOCIOS

Ing. Marco Jácome Conde
SECRETARIO DE LA JUNTA-SOCIOS