

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CHH DESARROLLO ORGANIZACIONAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2013, a las catorce horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Amazonas 447 y Roca, Edif. Río Amazonas, de esta ciudad de Quito, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, los socios de la compañía **CHH DESARROLLO ORGANIZACIONAL CIA. LTDA.**, la señorita Grace Karina Vasconez Carrera, como gerente general; el señor Juan Francisco Jaramillo Salgado; el señor Jorge David Uribe Reyes y el señor Mauricio Durango Pérez por sus propios y personales derechos, con lo cual se encuentra presente la totalidad del capital social.

Socio	No. Participaciones y Votos	Capital Suscrito en USD	Porcentaje
Grace Karina Vasconez Carrera	480	480,00	60 %
Juan Francisco Jaramillo Salgado	107	107,00	13,38%
David Uribe Reyes	107	107,00	13,38%
Mauricio Esteban Durango Pérez	106	106,00	13,25
Total	800	800,00	100%

Cada acción equivale a un voto.

A continuación, Secretaría elabora la lista de los asistentes para incorporarla al Expediente respectivo y una vez comprobado el quórum legal al estar presente el 100% del capital social suscrito y pagado, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal acorde con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2012 y resolución.
2. Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año de 2012, y resolución.
3. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales.

Actúa como Presidente ad hoc el Doctor Juan Francisco Jaramillo de la Junta y como Secretaria de la misma Grace Karina Vasconez Carrera, en su calidad de Gerente General. Por disposición del Presidente, la Junta procede a tratar los puntos individualizados en el orden del día

1. **Lectura del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2012 y resolución.**

Por disposición del Presidente ad-hoc, se da lectura al informe que es presentado a la Junta por el señor Gerente General; luego de una breve deliberación este es aprobado por los socios asistentes.



2. Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año de 2012, y resolución.

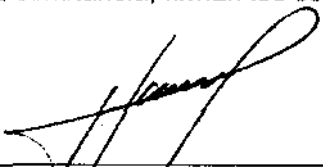
Por Secretaría se da lectura a las cuentas, estado de pérdidas y ganancias de la compañía **CHH DESARROLLO ORGANIZACIONAL CIA. LTDA.** , los mismos que son aprobados por los socios asistentes.

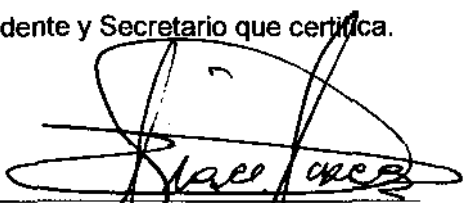
3. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales

Debido a que la compañía no generó utilidades en el ejercicio fiscal del año 2012, no se puede repartir beneficios sociales

Habiéndose agotado el orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las quince horas.

Para constancia, firman los socios, junto con el Presidente y Secretario que certifica.



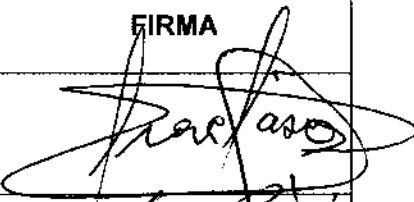
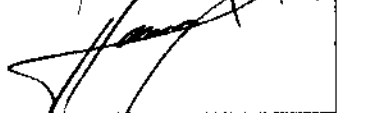
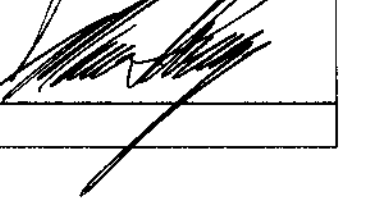
Juan Francisco Jaramillo
PRESIDENTE AD-HOC
Socio

Grace Karina Vasquez
SECRETARIO
Gerente General-Socio

Mauricio Durango Pérez
SOCIO

Jorge David Uribe Reyes
SOCIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA MOORE STEPHENS PROFILE CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2013**

Socio	No. Participaciones y Votos	FIRMA
Grace Karina Vasconez Carrera	480	
Juan Francisco Jaramillo Salgado	107	
David Uribe Reyes	107	
Mauricio Esteban Durango Pérez	106	
Total	800	