

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

CHH DESARROLLO ORGANIZACIONAL CIA LTDA

En la ciudad de Quito a los 10 días del mes de marzo del 2015, a las 11 horas en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. República de el Salvador E9-24 y Av. De los Shyris, Edificio Euro piso 11, de esta ciudad de Quito, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 38 de la ley de compañías, resuelven constituirse en junta general Ordinaria y Universal los socios de la compañía CHH DESARROLLO ORGANIZACIONAL CIA LTDA, la Sra. Grace Karina Vasconez Carrera, como Gerente General

SOCIOS	Nº PARTICIPACIONES Y VOTOS	CAPITAL SUSCRITO EN USD	PORCENTAJE
Grace Karina Vasconez Carrera	799	799,00	99.875%
Amparito del Rosario Carrera Custode	1	1,00	0.125%
TOTAL	800	800,00	100%

Cada acción equivale un voto.

A continuación, secretaria 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 2014 y resolución
2. Lectura de las cuentas, el Balance de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, El Estado de Flujos del Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio por el año 2014 y resolución.

Actúa como presidenta AC- HOC la Sra. Amparito del Rosario Carrera Custode y como secretaria de la misma la Sra. Grace Karina Vasconez Carrera, en su calidad de Gerente General. Por disposición de la presidenta, 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 2014 y resolución.**

Por disposición de la presidenta ac hoc se da lectura al informe que es presentado a la junta por la Sra. Gerente General, luego de una breve deliberación este es aprobado por los socios asistentes.

2. **Lectura de las cuentas, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, El Estado de Flujos del Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio por el año 2014 y resolución.**

Por secretaria se da lectura a las cuentas, Estado de Resultados integrales de la Compañía CHH Desarrollo Organizacional Cía. Ltda., los mismo que son aprobados por los socios asistentes.

Habiéndose agotado el orden del día, se concede un receso de 30 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 eleva la cesión a las 14:00 horas.

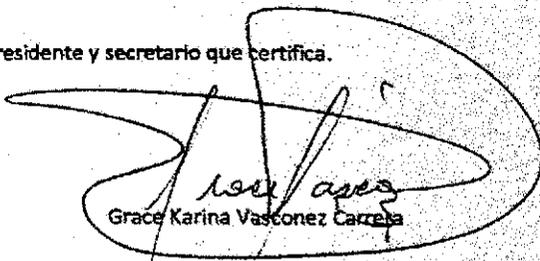
Por constancia, firman los socios, junto con el presidente y secretario que certifica.



Amparito del Rosario Carrera Custode

PRESIDENTA AD- HOC

SOCIA

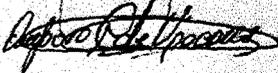


Grace Karina Vasconez Carrera

SECRETARIA

GERENTE GENERAL

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CHH DESARROLLO ORGANIZACIONAL CIA LTDA, CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2015.

SOCIOS	Nº PARTICIPACION ES Y VOTOS	FIRMA
Grace Karina Vasconez Carrera	799	
Amparito del Rosario Carrera Custode	1	
TOTAL	800	