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

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de abril del 2014, a las nueve horas en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. República del 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. 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 Señora Grace Karina Vasconez Carrera, como gerente general;

Socios	N° 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**	**100.00%**

Cada acción equivale a 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 2013 y resolución.
2. Lectura de las cuentas, el Balance de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, El Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio por el año 2013, y resolución.

Actúa como presidenta ad hoc la Señora Amparito del Rosario Carrera Custode y como secretaria de la misma 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 2013 y resolución.**
   Por disposición de la presidenta ad hoc, se da lectura al informe que es presentado a la Junta por la Señora 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, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, por el año 2013, y resolución.**

Por secretaría se da lectura a las cuentas, Estado de Resultados Integrales de la compañía **CHH DESARROLLO ORGANIZACIONAL CIA. LTDA.,** los mismos 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 levanta la sesión a las once horas.

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

Amparito del Rosario Carrera Custode

PRESIDENTA AD-HOC

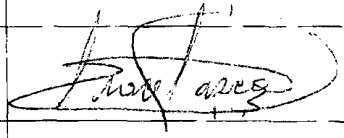
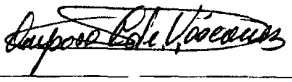
SOCIA

Grace Karina Vasconez Carrera

SECRETARIA

GERENTE GENERAL - SOCIA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CHH DESARROLLO ORGANIZACIONAL CIA LTDA, CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2014.

Socios	N° Participaciones y Votos	FIRMA
Grace Karina Vasconez Carrera	799	
Amparito del Rosario Carrera Custode	1	
Total	**800**	