ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SOLUCIONES DE CAPACITACIÒN EN SALUD HEALTH TRAINING SOLUTIONS CÍA. LTDA." CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito a los catorce días del mes de marzo del año dos mil catorce, en el local social de la compañía, ubicado en la Av. 10 de Agosto N13-155 y Feliciano Checa, 6to Piso, Ofi 44, siendo las 11:15 horas A.M. se procede a celebrar la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía **"SOLUCIONES DE CAPACITACIÒN EN SALUD HEALTH TRAINING SOLUTIONS CÍA. LTDA.",** y proceder a tratar los puntos de la convocatoria realizada el día 7 de marzo del 2014

ASISTEN A LA JUNTA LOS SIGUIENTES SOCIOS:

1) Dr. Freddy Orlando Guevara Aguilera, propietario de 160 participaciones;

2) Ing. Diana Guevara Aguilera, propietaria de 120 participaciones, y;

3) Keneth Vicente Guevara Aguilera, propietario de 120 participaciones.

El Total de Participaciones de la Compañía es de USD $400,00 de un dólar, de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. dividido en 400 (Cuatrocientas) participaciones iguales acumulativas e indivisibles de USD. $. 1,00 (Un, 00/100 dólar de los Estados Unidos de América) cada una.

Luego de comprobar la asistencia de los socios, se verifica la concurrencia del total del capital pagado de la compañía por lo cual se procede a celebrar la presente Junta General Universal de Socios.

Preside la junta el Señor Keneth Guevara y actuando como secretario el Gerente General de la compañía la Ing. Diana Guevara Aguilera por decisión unánime de la Junta. El Presidente solicita al secretario que lea la convocatoria realizada en persona a los socios, que al tenor dice lo siguiente: " Convocase a todos los señores socios de la Compañía **"SOLUCIONES DE CAPACITACIÒN EN SALUD HEALTH TRAINING SOLUTIONS CÍA. LTDA.",** a la Junta General Ordinaria, que se llevara a cabo el día 14 de marzo del 2014, en la sede social de la compañía ubicada en la en la Av. 10 de Agosto N13-155 y Feliciano Checa, 6to Piso, Ofi 44, a las 11:15 hora A.M., para tratar los siguientes puntos:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013.

Se solicita puntual asistencia. Firmado por Keneth Vicente Guevara Aguilera Presidente.
El señor Presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar el primer punto del orden del día:

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 14 de Marzo del 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2013. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos.

Acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Luego, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes **(anexo 1)**.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

A continuación, aprobado dicho balance, se procedió a realizar las apropiaciones para el pago de impuestos y el 15% de participación de trabajadores, por lo que la sociedad **"SOLUCIONES DE CAPACITACIÒN EN SALUD HEALTH TRAINING SOLUTIONS CÍA. LTDA."**, generó una utilidad neta al 31 de diciembre del 2013 para accionistas de **$24.853,56**

Por consiguiente la Junta General de Accionistas declararon el reparto de dividendos de **$24.853,56** por cada participación Ordinaria que los socios posean al 31 de Diciembre del 2013; estos dividendos serán pagados hasta que la empresa tenga solvencia económica durante el año 2014.Cabe indicar que causa una retención en la fuente por la repartición de los dividendos y es necesario entregar un certificado para su declaración personal de impuesto a la renta.

Sin otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta, la misma que luego de leerla se aprueba por unanimidad de los accionistas asistentes.
Para constancia, firman el acta, los accionistas asistentes, El Presidente y el Secretario. En Quito, D.M., a los 14 días del mes de marzo del año 2014.

KENETH GUEVARA AGUILERA
PRESIDENTE EJECUTIVO – SOCIO

DR. FREDDY GUEVARA AGUILERA
SOCIO

ING. DIANA GUEVARA AGUILERA
GERENTE GENERAL - SOCIO