ACTA GENERAL DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SKILLS & COACH CONSULTORES S.A" CELEBRADA EL 28 DE MAYO DE 2014

En la ciudad de Quito a los veintiocho días del mes de mayo del 2014, a las 10h00 en las oficinas de la compañía situada en la calle Amagasí del Inca y San Miguel s/n Conjunto El Escorial 2 C-32, se constituye la Junta Universal de accionistas de la compañía **SKILLS & COACH CONSULTORES S.A.** Preside la junta el presidente de la compañía, señor Iván Chang Villao y actúa como secretario de la misma, la gerente general, señora María del Carmen Chang Villao quien luego de verificar el quórum que estable la ley señala que se encuentra presente la totalidad el capital social, de acuerdo a la composición que consta a continuación, aceptando los asistentes por unanimidad la celebración de la Junta:

ACCIONISTA	**CAPITAL**	**No. ACCIONES**
Iván Chang Villao	USD 1,00	1
María del Carmen Chang Villao	USD 799	799
Totales	**USD 800**	**800**

Estas acciones representan el 100% del capital social pagado de la compañía. Se encuentra además presente el Comisario de la Compañía, Sr. Rodrigo Calvopiña Luque. El presidente declara instalada la sesión de la junta Universal extraordinaria de accionistas. En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, la Junta tiene el carácter de universal. Se decide por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Conocimiento de los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013 e informes del gerente general y del comisario. **PUNTO DOS:** Designación del comisario principal de la compañía. Se pasa tratar el **Punto Uno** del orden del día; se da lectura a los balances y estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2013, también se da lectura al informe del Gerente General y al informe presentado por el comisario, documentos que en su totalidad son aprobados por la Junta. Se pasa a tratar el **Punto dos** y por unanimidad se decide nombrar al Sr. Rodrigo Daniel Calvopiña Luque como Comisario principal de la compañía por el período de un año. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede treinta minutos para la redacción del acta.

Se elabora el Acta, la misma que es leída a los asistentes quienes la aprueban por unanimidad sin hacer observaciones por lo que se da por concluida la sesión a las 11h00. Para constancia de lo acordado firman todos los presentes.

Sr. Iván Chang Villao

PRESIDENTE DE LA JUNTA

DE ACCIONISTAS

Sra. Ma. Del Carmen Chang Villao

SECRETARIO DE LA JUNTA

Sr. Rodrigo Daniel Calvopiña Luque

COMISARIO