

SAN GABRIEL, 30 DE ABRIL DE 2015

Señores

ACCIONISTAS

COMPANÍA ECUATORIANA DE ASESORAMIENTO LABORAL CONTABLE ECONOMICO Y TRIBUTARIO CEALCET S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS No. 6

Sesión de Junta general Ordinaria de accionistas de la **COMPANÍA ECUATORIANA DE ASESORAMIENTO LABORAL CONTABLE ECONOMICO Y TRIBUTARIO CEALCET S.A.** celebrada en la ciudad de Quito a las 14h00pm de hoy día 30 de abril de 2015.

Legalmente instalada según agenda aprobada, los temas a tratar son:

- 1.- Constatación de quorum.
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.- Informe de gerente para su aprobación por el periodo comprendido: 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.
- 4.- Aprobación de la Asamblea General del informe mencionado.
- 5.- Informe de comisario por el periodo comprendido 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.
- 6.- Clausura de la reunión

1.- Constatación de quorum

Siendo las 14h15n minutos se procede a realizar la constatación del quorum, y la asistencia de los socios es el 100% quedando de esta manera instalada la reunión.

2.- Lectura y aprobación del acta anterior

Se procede a realizar la lectura del acta anterior en la cual la Sra. secretaria, procedió a dar a conocer el movimiento económico que ha tenido la compañía y pone en consideración para su respectiva aprobación o de existir observaciones, se las haga en ese momento, en la asamblea existe aprobación por unanimidad. Se aprueba el Acta anterior por decisión unánime.

3.- Informe de gerente por el periodo comprendido 01 de enero al 31 de diciembre de 2014

La Sra. Gerente da a conocer el informe económico y su gestión por el año 2014, con el hincapié que se han manejado los recursos de la manera más favorable, con el particular que los movimientos han sido muy reducidos.

4.- Aprobación de la Asamblea General del Informe mencionado.

La Asamblea, se pronuncia a través del Sr. Carlos A. Regalado en calidad del presidente, y se manifiesta que por unanimidad se proceda a la aprobación del informe que se termina de dar a conocer, a lo que es apoyado por unanimidad y se aprueba dicho informe económico.

5.- Informe de comisario por el periodo comprendido 01 de enero al 31 de diciembre de 2014

El Dr. Galo Mora, en calidad de Comisario, da lectura al informe realizado y presentado por el año 2014 por la Sra. Gerente, y previo al análisis del mismo da a

conocer que su gestión ha sido muy bien encaminada y que los balances presentados están correctos.

5.- Clausura de la reunión

Siendo las 16h30pm se concluye la reunión agradeciendo a todos los socios y comprometiéndose una vez más a sacar adelante a la compañía que tan dignamente representan.

Atentamente,



ANGELICA MITES G.
GERENTE GENERAL



CARLOS REGALADO C.
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



ANDREA CADEN G.
SECRETARIA GENERAL



GALO MORA M.
COMISARIO PRINCIPAL