

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COACHING
PEOPLE ECUADOR FACILITADORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil trece, en la oficina de la empresa ubicada en Ponce Napitah De 1 106 entre Olmedo y Chimborazo en Conocoto a las 16h00, tiene lugar la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía Coaching People Ecuador Facilitadores Cia. Ltda., con la presencia del cien por ciento del capital social.

Preside la señora Verónica Chiriboga Kozary y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora María Isabel Fierro. Constatado del quórum, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de socios a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2012
2. Revisión y aprobación del informe de gerente del año 2012

Se aprueba el orden del día y se procede a tratarlo inmediatamente

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2012

Toma la palabra la Sra. Verónica Chiriboga quien presenta los estados financieros para la revisión y aprobación de los mismos.

Una vez que los socios han revisado la información es aprobado unánimemente sin el voto de la Sra. Verónica Chiriboga por ser la parte de la administración de la gestión.

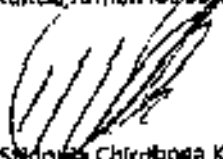
2. Revisión y aprobación del informe de gerente del año 2012

Vuelve a tomar la palabra la Sra. Verónica Chiriboga y da lectura al informe del año 2012, mismo que es aprobado unánimemente sin el voto de la Sra. Verónica Chiriboga por ser la parte de la administración de la gestión.

Una vez discutidos y resueltos los puntos del orden del día, la Junta resuelve delegar al secretario Ad-Hoc para que redacte la acta, para lo cual se da un receso de quince minutos.

Se reinstala la junta y se procede a dar lectura del acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 17h00.

Para constancia, firman los socios:


Verónica Salguero Chiriboga Kozary
Socia


Hugo Alcides Chiriboga Pesantes
Socio


María Isabel Fierro Topón
Secretaria Ad-hoc