ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FOMENTANDO DESARROLLO DE ACTITUDES, TALENTO E INTEGRACION FELEDATI CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de marzo 2015, siendo las 09:30 horas en las oficinas de la compañía se reúnen los socios Luis Felipe Brito Gaona, por sus propios derechos y poseedor del 25% del capital social; la señorita María Elena Barragán Morales, por sus propios derechos y poseedora del 25 % del capital social, el Señor Jorge Santiago Dávila Herrera, por sus propios derechos y poseedor del 25% del capital social. Y el Señor Tito Xavier Moran Fernández, por sus propios derechos y poseedor del 25% del capital social.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta general de socios el presidente de la compañía Ec. Jorge Santiago Dávila Herrera. Y actúa como secretario la Señorita Paola Mendoza Cedeño.

El presidente dispone que por medio de secretaria, se constate el número de socios para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. Enseguida secretaria informa que han asistido personalmente los socios que representan el ciento por ciento del capital social, es decir todos los socios de la compañía. El secretario indica además que ha verificado la cantidad de socios asistentes en el correspondiente libro de acciones y socios de la compañía.

El presidente propone a la junta general de socios constituirse en Junta General Universal, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al año 2014.

2.- Conocer y aprobar el Balance de Situación Financiera por el año 2014.

3.- Conocer y Aprobar el Estado de Resultados, correspondiente al año 2014.

4.- Decidir sobre el Destino de las Utilidades.

5.- Conocer y Aprobar el Estado de Flujos de Efectivo años 2014, el Cuadro de Evolución Patrimonial de los años 2014 y las Notas a los Estados Financieros por el año 2014.

La Junta pasa a tratar los puntos de la agenda:

1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE INFORMES DE GERENCIA.**

Por medio de Secretaria se procede a dar lectura del informe del Señor Gerente General de la compañía correspondiente al año 2014, luego de lo cual deciden aprobarlos en forma unánime.

2. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

La junta procede a analizar todas y cada una de las cuentas que conforman el Balance General de la compañía cortados al 31 de diciembre del año 2014, luego de lo cual resuelven aprobarlo por unanimidad.

3. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL ESTADO DE RESULTADOS**

Acto seguido la junta de socios analizan el Estado de Resultados de la empresa correspondiente al año 2014, luego de lo cual lo aprueban en forma unánime.

4. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

De inmediato los señores socios pasaron a deliberar sobre el Estado de Flujos de Efectivo de los años 2014, el cuadro de Evolución Patrimonial desde el año de los mismos periodos y las Notas a los Estados Financieros correspondiente al año 2014, luego de lo cual decidieron aprobarlos.

5.- LA JUNTA DE SOCIOS DECIDE APORBAR EL SIGUIENTE REPÁRTO DE UTILIDADES:

Utilidad del Ejercicio:	USD $	523,42
15% Participación Trabajadores.....	USD $	0,00
Impuesto a la Renta.....	USD $	0,00

5% Reserva Legal	USD $	0,00
Dividendos.....	USD $	523,42

Al no existir ningún otro asunto que tratar, el señor Presidente concede un receso para redactar esta acta. Una vez reinstalada la sesión, se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 11h00.

Firman todos los presentes.

ECO. JORGE SANTIAGO DAVILA H.
PRESIDENTE - SOCIO FELEDATI

PAOLA MENDOZA CEDEÑO
SECRETARIO

LIC. MARIA ELENA BARRAGAN M.
SOCIO FELEDATI

ING. LUIS FELIPE BRITO
SOCIO FELEDATI

ABG. TITO XAVIER MORAN FERNADEZ
SOCIO FELEDATI