

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del año 2014, a las 12h00, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Avenida 12 de Octubre 1035 y Roca Edificio 12 de Octubre Oficina 604, se reúnen los siguientes socios de la compañía CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA, señora ALEXANDRA KATHERINE AVILA BAEZ, y señora TERESA NATALI ALBAN ALVAREZ.

La Junta será presidida por la Presidenta señora TERESA NATALI ALBAN ALVAREZ., y actuará como secretaria la señora ALEANDRA KATHERINE AVILA BAEZ Gerente General de la compañía. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, las socias por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de socios con el carácter de universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día.

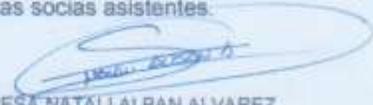
1. Conocimiento y Aprobación de los Balances del ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente y Comisario del ejercicio 2013.

La señora Presidenta declara instalada la sesión y pone en consideración el orden del día. Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social de la compañía la Junta General resuelve:

UNO.- Por unanimidad la junta resuelve aprobar en su totalidad los Balances de la compañía que corresponden al ejercicio económico 2013, que son presentados a la junta, y que se agregan para el libro de expedientes.

DOS.- Por unanimidad la junta resuelve, aprobar en su totalidad el Informe de Gerente General y Comisario de la compañía que corresponden al ejercicio económico 2013, los mismos que son presentados a la junta, y que se agregan para el libro de los expedientes.

Luego por haberse resuelto todos los puntos acordados, la señora Presidenta declara un receso para redactar el acta. A las 13h30 se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el acta de las socias asistentes:


SRA. TERESA NATALI ALBAN ALVAREZ
PRESIDENTA COMPAÑIA
PRESIDENTA DE LA JUNTA
SOCIA


SRA. ALEXANDRA KATHERINE AVILA BAEZ
GERENTE GENERAL COMPAÑIA
SECRETARIA DE LA JUNTA
SOCIA