

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ASSOCIATED RESEARCH CONSULTORA CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día 12 de febrero de 2016, a las 19h00, en el local ubicado en la avenida Gaspar de Villarroel E10-121 y 6 de Diciembre, Edif. Plaza 6, Oficina 41, de esta ciudad, de acuerdo a la convocatoria realizada por la Sra. María del Carmen Gangotena, en su calidad de Gerente, se reúnen los siguientes socios de la compañía ASSOCIATED RESEARCH CONSULTORA Cia. Ltda:

SOCIO	% DE ACCIONES
María del Carmen Gangotena Guarderas	50%
José Francisco Pérez Ruiz	50%

Por encontrarse presente la totalidad de los socios y, consecuentemente, del capital suscrito y pagado de la compañía, los presentes por unanimidad resuelven constituirse en junta general universal y proceder con el orden del día.

Actúa como Presidente de la junta el señor José Francisco Pérez Ruiz y como Secretario ad-hoc la representante legal de la compañía Sra. María del Carmen Gangotena.

Luego de constatar el quórum, la Presidencia dispone que se de lectura al orden del día, que es aprobado por unanimidad por todos los socios:

1. Entrega de los estados financieros, balance general y estados de pérdida y ganancia y anexos
2. Entrega, revisión y aprobación del Informe de Gerencia del período 2015
3. Entrega de nómina de administradores, representantes legales y socios.

La Junta pasa a conocer el orden del día.

Punto Uno: se entrega original y copias simples de los Estados Financieros, Balance General, Balance de Comprobación de sumas y saldos, Estados de Pérdidas y Ganancias, Anexos y demás documentación entregada por la Sra. Mireya Cruz, Contadora de la empresa.

Punto Dos: Se entrega el Informe de Gerencia y se le da lectura al mismo para su aprobación por parte de la Junta.

Punto Tres: se adjunta la nómina de administradores, representantes legales y socios.

Concluidos los puntos se procede a la redacción del acta.

Completada la redacción del acta se procede a su lectura y se aprueban todos y cada uno de los puntos por unanimidad, dejando constancia de lo actuado se firma original y copia del acta, clausurando la sesión a las 20h00.

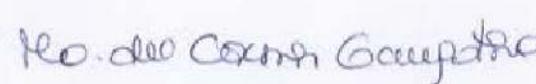


Sr. José Francisco Pérez

CI: 1722832605

Presidente

Presidente de la Junta



Sra. María del Carmen Gangotena G.

CI: 1702651504

Gerente

Secretaria Ad-Hoc