

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día lunes 12 de febrero de 2017, a las 15h00, 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 Sr. José Francisco Pérez Ruiz, 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 la Sra. María del Carmen Gangotena y como Secretario ad-hoc el representante legal de la compañía señor José Francisco Pérez Ruiz.

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 2017
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.

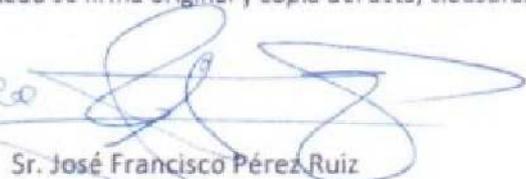
Punto Tres: se adjunta la nómina de administradores, representantes legales y socios.

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 16h00.



Sra. María del Carmen Gangotena G.
CI: 1702651504
Presidente
Presidente de la Junta



Sr. José Francisco Pérez Ruiz
CI: 1722832605
Gerente
Secretaria Ad-Hoc