

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA QUALITY JOB ASESORIA DE RECURSOS HUMANOS CIA LTDA**

A los 08 días del mes de marzo del 2013, siendo las diez y seis horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Mariana de Jesús E7-8 y Pradera ,en el edificio Business Plus La Pradera oficina 706 comparecen los socios de la compañía **QUALITY JOB ASESORIA DE RECURSOS HUMANOS CIA LTDA**, Señora Gabriela Guayaquil Medina propietario de 810 participaciones de un dólar cada una; y la Señorita Nathalia Dávalos Salazar propietaria de noventa participaciones de un dólar cada una .Por encontrarse presente la mayoría del capital suscrito de la compañía, los socios acuerdan instalar la Junta General, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes del ejercicio económico 2.012.
- 2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2.012.
- 3.-Conocimiento del estado en general y /u observaciones

Instalación de la Junta:

Preside Junta General la señora Gabriela Guayaquil Medina, y quien a su vez actúa como secretario.

Se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, razón por la cual cumpliendo los requisitos que la Ley de Compañías exigen que se instale la presente Junta General Ordinaria de socios.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA orden del día.

1.- Conocimiento y aprobación del balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes del ejercicio económico 2.012;

Toma la palabra la Señora Gabriela Guayaquil Medina y procede a explicar en formas detallada, todos y cada uno de los rubros componentes del Balance General y Estado de Resultados que se encuentra contenido en el ANEXO UNO, adjunto a ésta acta.

Los resultados mostrados en Estados Financieros se aprueban en forma unánime.

2.- Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2.012:

La Gerente da lectura al informe anual sobre las principales actividades cumplidas durante el ejercicio económico del año 2012 resaltando que este año ha sido inactivo para la compañía, debido a que no se realizó ninguna transacción comercial.

El informe es aprobado por decisión unánime.

3.- Conocimiento y resolución del estado en general y /o observaciones.

Toma nuevamente la palabra la Gerente General y pone en consideración de la junta que no habiendo realizado transacción comercial alguna en el ejercicio económico del año 2.012, se debe considerar realizar un plan estratégico en el área comercial, administrativa a fin de que se pueda seguir operando en búsqueda del crecimiento de la empresa.

Sometida a votación la moción de reestructuras el esquema estratégico de la compañía se aprueba por unanimidad.

Por haberse evacuado todos los puntos del orden del día, se declara un receso de cuarenta minutos para la elaboración y redacción de la presente acta de Junta General, para que procedan cada uno de los socios a firmar como muestra de su aceptación y concurrencia.

Se agrega al expediente de la Junta, los siguientes documentos:

- 1.- Balance General de la compañía cortado al 31 de diciembre del 2012
- 2.- Informe de Gerente.

FIRMADO:


Natalia Dávalos Salazar
PRESIDENTE


Gabriela Guayaquil Medina
GERENTE GENERAL


Gabriela Guayaquil Medina
Secretaria

RAZON: Certifico que, los datos arriba contenidos son exactamente iguales a los originales, mismos que reposan en los archivos de la Compañía y a los cuales me remito en caso necesario.