

**ACTA ASAMBLEA DE SOCIAS DE GESEM CÍA. LTADA.
QUITO-17-03-2015**

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de marzo de 2015, en las oficinas de la Holanda y Shyris, siendo las 10H30 se da inicio a la Junta Ordinaria de Socias, en la que intervienen: Fabiola Santillán Peralvo, Mónica Peralvo Sáenz, Alicia Loaiza Ojeda, Lilian Moreno Y Eugenia Rodríguez en calidad de Presidenta de GESEM, para trabajar con el siguiente orden del día:

1. Informe Jurídico de GESEM
2. Situación económica GESEM y aprobación de estados financieros 2014
3. Proponer opciones de acciones para iniciar contratos
4. Establecer Compromisos

1. Informe Jurídico de GESEM

Fabiola Santillán informa que la escritura de constitución GESEM requiere legalizar en la notaría algunas observaciones tales como colocar la fecha de inscripción, en la minuta GESEM, precisar que es una empresa.

Por tanto, es necesario legalizar el cambio del OBJETO de constitución de GESEM en la escritura.

2. Situación económica de GESEM y aprobación de estados financieros 2014

- Fabiola Santillán informa con respecto a este punto que el balance GESEM está saneado, no hay activos ni pasivos; aun cuando se tiene un crédito tributario por un valor de alrededor de aproximadamente \$ 6.000 dólares; pagados al SRI, como anticipo de impuestos.
- La salida de tres socias, por la transferencia de acciones ascendió a un valor aproximado de \$ 1.250,00 dólares. La participación de los nuevos socios/as se realizará en términos económicos igualitarios de la división (del valor indicado arriba) para los nuevos socios.

CUADRO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES

SOCIOS/AS	ACTUAL	CESIÓN	A FAVOR DE	
			NOMBRES	VALOR
Alicia Loaiza	79	9	Lilí Moreno	3
			Fabiola Santillán	3
			Ana Aulestia	3
Silvia López	67	67	Elizabeth Peralvo	35
			Ana Aulestia	32
Eugenia Rodríguez Rojas	67	67	Fabiola Santillán	67
Dolores Otáñez	67	67	Lilí Moreno	67
TOTAL	280	210		210

CUADRO DE PAQUETE ACCIONARIO Y VALORES ADEUDADOS POR LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES

NOMBRES	PARTICIPACIONES	VALOR	VALOR TRANSFERENCIA DE ACCIONES
Alicia del Carmen Loaiza Ojeda	70	70.00	
María Fabiola Santillán Peralvo	140	140.00	
Lilian Marlene Moreno Vásquez	70	70.00	US\$ 416,67
Ana Lucia Aulestia Paredes	70	70.00	US\$ 416,67
María Elizabeth Peralvo Sáenz	70	70.00	US\$ 416,67
TOTAL	420	420.00	US\$ 1.250,00

- GESEM tiene gastos emergentes como el pago a contadora, impuestos por pagar y gastos de trámite de cesión de participaciones.

Se pone a consideración de las asistentes los estados financieros del año 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad.

3. Proponer opciones de acciones para iniciar contratos

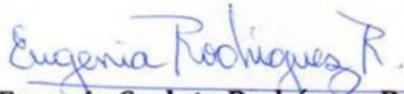
- Las socias están de acuerdo en que se destine el 15% del valor de los contratos que ingresen a GESEM para la persona o personas que concreten el contrato; el 15% se calculará libre de impuestos.
- Existe un convenio marco con el colegio Dos Hemisferios (Mitad del Mundo) cuyas instalaciones se podrían utilizar para capacitaciones, en horario vespertino y nocturno
- Realizar gestiones para sociedad estratégica con PROPADE. Lily Moreno informa que está listo el Convenio para la firma y, que se debe iniciar a preparar proyectos de capacitación y otros de interés mutuo.
- Estructurar un banco de datos con instructores calificados y áreas de trabajo
- Existe un proyecto sobre Acoso laboral y sexual que puede ser viable trabajarlo a través de una plataforma virtual

4. Establecer compromisos

- Trámite para la modificación del objeto social de la escritura de GESEM. Mónica Peralvo.
- Preparar una tabla de margen de utilidad GESEM. Generación de imagen, oficina física por lucros. -Robert Núñez.
- Buscar datos para oficina virtual y hacer proyecto- Robert Núñez.

- Realizar una valoración concreta de emergentes como (material promocional, facturas, papelería, tarjetas de presentación, etc.) - Fabiola Santillán.
- Se establece el 25 de marzo para ir a conocer el colegio Dos Hemisferios a las 10:30.
- Realizar una tabla de servicios hacer propuesta (menú, costos de logística) - Fabiola Santillán.
- Averiguar en el Ministerio del trabajo requisitos de calificación empresarial - Robert Núñez.
- Gestionar la obtención de certificados de servicios prestados por GESEM - Fabiola Santillán.
- Averiguar en Talento Humano de las instituciones públicas donde prestamos servicios, los requisitos para acceder a capacitaciones- Alice, Lily, Robert.

Siendo las 12h00 se clausura la Asamblea.



Eugenia Carlota Rodríguez Rojas
17-0363493-9



Alicia del Carmen Loaiza Ojeda
1703664670