

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
COVEY LEADERSHIP CENTER ECUADOR S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE COVEY LEADERSHIP CENTER ECUADOR S.A. - En Quito, el 1 de Junio de dos mil quince a las 9:00, se reúne la junta general extraordinaria universal de socios de COVEY LEADERSHIP CENTER ECUADOR S.A. en su sede social ubicada en la Parícut Romero DE1-176 Y Av. 10 de Agosto, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía por los socios CORRAL RODAS MARIA FERNANDA y CORRAL DÁVALOS LEONARDO RAFAEL, con amparo de la norma contenida en el Artículo 238 de la ley de compañías, preside la sesión la Representante Legal señora Corral Rodas María Fernanda y el señor Corral Dávalos Leonardo Rafael socios de la compañía, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance 2014.
2. Aprobación de Informe de Gerencia 2014.

El señor Corral Dávalos Leonardo Rafael actúa como secretario, el mismo que procede a leer el primer punto de orden del día.

En consideración de los asistentes el orden del día es aprobado. La contadora expone el balance y anexos adjuntos al resultado económico del año terminado, se analiza la situación de la empresa. Los accionistas aprueban los balances, determinan que se prosiga a la presentación legal en las diferentes instituciones de control.

Se procede a leer el último punto del día: Aprobación de Informe de Gerencia.

Una vez analizado el balance y los anexos de contabilidad y auditoría se procede dar lectura del informe de gerencia, el mismo que es aceptado por los presentes.

Agotado el último punto de la agenda, el señor gerente concede unos minutos de receso para la redacción del Acta, la misma que es aprobada únicamente por los concurrentes quienes para constancia la suscriben en sus respectivas dignidades. Se levanta la sesión a las 10h30.

Sra. Corral Rodas María Fernanda

GERENTE

Sr. Corral Dávalos Leonardo Rafael

SECRETARIO