



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

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE COVEY LEADERSHIP CENTER ECUADOR S.A.** - En Quito el 29 de Marzo del dos mil diez y seis, a las 16h00, se reúne la junta general extraordinaria universal de socios de COVEY LEADERSHIP CENTER ECUADOR S.A, en su sede social ubicada en la Porfirio Romero OE1-176 Y Av. 10 de Agosto, encontrándose presentada la totalidad del capital social de la compañía por los socios CORRAL RODAS MARÍA FERNANDA y CORRAL DÁVALOS LEONARDO RAFAEL, al amparo de la norma contenida en el Artículo 238 de la ley de compañías, preside la sesión la Representante Legal señora Corral Rodas Maria 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 2015
2. Aprobación de Informe de Gerencia 2015

En consideración de los asistentes el orden del día es aprobado.

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

La contadora expone el balance y anexa adjuntos al resultado económico del año terminado, Una vez analizados los balances los accionistas los aprueban y 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 que se da lectura al informe los accionistas proceden a aprobarlo.

Agotado el último punto de la agenda, la señora 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 17h30.

  
Sra. Corral Rodas María Fernanda

GERENTE

  
Sr. Corral Dávalos Leonardo Rafael

SECRETARIO