

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
ISMRECURSOS HUMANOS CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 21 días del mes de Abril del 2015 y siendo las 15:00 horas, en las calles Tomás Chariove N49-04 y Manuel Valdivieso, se reúnen todos los Socios de ISMRECURSOS HUMANOS CIA. LTDA., señores: Betty Isabel Morales Bernal, Dr. Carlos Alberto Morales Bernal, Alro Manuel Morales Bernal y Berta Ema Bernal Acuña (esta última debida, legal y especialmente representada por el señor CPA, Alro Manuel Morales Boza); quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios;

Preside la Junta el Dr. Carlos Morales Bernal en calidad de Presidente Ad Hoc, y actúa como Secretario la señora Betty Isabel Morales Bernal en su calidad de Gerente General

El Presidente Ad Hoc pone a consideración de los Socios el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.
2. Aprobación del Informe de Gerente.

La Junta conoce y acepta por unanimidad el Orden del Día propuesto. Se pasa a tratar el primer punto establecido. Toma la palabra el Dr. Carlos Morales Bernal quien procede a leer los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2014. Al finalizar la lectura, propone la aprobación de los mismos. Los Socios de la compañía deliberan acerca del primer punto del Orden del Día y, por convenir a los intereses de la compañía, acuerdan resolver lo siguiente: Aprobar unánimemente los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014 de ISMRECURSOS HUMANOS CIA. LTDA.

Se pasa a tratar el segundo punto establecido. Toma la palabra la señora Betty Morales Bernal y procede a leer el Informe de Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014. Al finalizar la lectura, propone la aprobación del mismo. Los Socios de la compañía deliberan acerca del primer punto del Orden del Día y, por convenir a los intereses de la compañía, acuerdan resolver lo siguiente: Aprobar unánimemente el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.

Habiéndose tratado el Orden del Día propuesto, la Presidencia Ad Hoc ordena un breve receso a fin de que se redacte la correspondiente Acta. La Junta se reanuda a las 16:30 horas, dándose lectura del Acta, la que es aprobada por todos los Socios. La Presidencia Ad Hoc da por terminada la Junta General a las 16:35 horas. Para constancia, firman todos los Socios conjuntamente con el Secretario.


Betty Isabel Morales Bernal
Socia - Gerente General
Secretario


Alro Manuel Morales Bernal
Socio


Berta Ema Bernal Acuña
Socia
(Rep. CPA, Alro Manuel Morales Boza)


Dr. Carlos Alberto Morales Bernal
Socio
Presidente Ad Hoc