

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DOOR TRAINING & CONSULTING ECUADOR S.A.
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de Marzo del dos mil quince, en el local social de la empresa que está ubicado en la calle Tadeo Benítez y Juan Barrezueta primer piso de las instalaciones donde opera esta compañía estableciéndonos en la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los accionistas señores: JORGE BOSCH VILLALBA y SARA JOSEFINA NAVARRO DE BOSCH,

Se encarga para que presida la sesión actúa como Presidente de la Junta la señora Verónica Bosch Navarro y actúa como secretario de la junta Leonardo Di Francesco: Los accionistas por unanimidad aprueban el siguiente orden del día.

- Informe de Gerente General 2014
- Informe de Comisario 2014
- Aprobación de balances y estados financieros 2014
- Destino de utilidades del ejercicio 2014

Se presenta el siguiente Orden del día:

1. Abre la sesión el señor Gerente General quien presenta su informe y entrega a los accionistas una copia original del mismo; da lectura de su informe el mismo que se pone en consideración de la junta y por unanimidad se lo aprueba.
2. Se pasa al segundo orden del día que es el informe del comisario.
 - ✓ La señorita Economista Paola Calle presenta su informe por escrito, el mismo que por secretaría se da lectura después de considerar por parte de los accionistas es aceptado por unanimidad.
3. Se pasa al tercer orden del día que es la aprobación de balances y estados financieros.
 - ✓ La contadora de la empresa presenta los balances y estados financieros los mismos que pone en consideración de la junta, luego de ser revisados por los administradores y los accionistas se pone a disposición de la junta y son aceptadas y aprobadas por unanimidad.
4. Se pasa al siguiente punto del orden del día Destino de Utilidades. Toma la palabra la Presidenta y propone que las utilidades del ejercicio económico 2014 que la parte proporcional sea repartida a los trabajadores y la diferencia integre a la cuenta de ganancias acumuladas, se pone en consideración de la Junta y son aceptadas y aprobadas por unanimidad.

Se encarga al Gerente de la empresa para que presente todos los documentos respectivos a la Superintendencia de Compañías y ponga al día a la empresa. Y proponen el aumento de Capital.

Sin otro punto a tratar se suspende la sesión a las quince horas hasta que el secretario proceda a la redacción de la misma. Se reanuda la sesión a las diecisiete horas con treinta minutos en que el secretario procede a dar lectura del acta y por unanimidad de los accionistas se aprueba en todas sus partes, se levanta la sesión a las doce horas con cuarenta y cinco minutos.

Es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la empresa.
Certificado. Quito, 20 de Marzo de 2015

Sr. Jorge Bosch Villalba
ACCIONISTA

Sra. Sara Josefina Navarro de Bosch
ACCIONISTA

Ing. Leonardo Di Francesco
SECRETARIO DE LA JUNTA