

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA
TRIADICA PNLT C.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del año 2.013, a las 16h00, en el domicilio social de la, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía **PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA TRIADICA PNLT C.LTDA.**, a la cual asisten los siguientes socios: señora Joanna D' Arc Matias, con 1.000 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y el señor Werner Lange, con 56.390 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Preside la sesión la señora Joana D'Arc Mathias y actúa como Secretario el señor Werner Lange.

Presidencia, constata el quórum y declara instalada la Junta en calidad de Universal, ya que se encuentra reunida la totalidad del capital social de la compañía, pidiendo que por Secretaría se dé lectura al Orden del Día, el cual es:

- 1. APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.**
- 2. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2013.**
- 3. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA EMPRESA EN EL AÑO 2013.**

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día, esto es

APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

El Gerente General da lectura a su informe correspondiente a la administración de la empresa durante el año 2013, el mismo que una vez puesto en conocimiento de los socios es debidamente aprobado. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día esto es.-

2.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2013.

Presidencia ordena el tratamiento del segundo punto del orden del día y para el efecto toma la palabra el Señor Secretario de la Junta y manifiesta que los estados financieros han estado a disposición de los señores socios y por tanto pregunta a la sala sobre la conformidad o reparo a dichos estados financieros, luego de varias deliberaciones se da por unanimidad la aprobación a los estados financieros que se anexan al expediente del acta correspondiente a esta junta general.

Se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día estos es.-

3.- RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA EMPRESA EN EL AÑO 2013.

El Presidente manifiesta a los socios que durante este ejercicio económico ha iniciado una recuperación de la compañía y por tanto se ha generado una utilidad, la misma que asciende a USD 5.935.74, las mismas que propone no distribuir las sino retenerlas. La junta estudia esta moción y la acepta, por tanto las utilidades de este ejercicio económico serán retenidas.

No habiendo más puntos que tratar se concede un momento de receso para la redacción del Acta, la cual es leída íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones, como constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión a las 14h30.

Para constancia de lo aquí resuelto firman al pie de la presente

Sr. Werner Lange
Secretario de la Junta
Socio

Sra. Joanna D'Arc Matias
Presidente de la Junta
Socia