

ANALISIS ONTOLOGICOS ONTOANALISIS CIA. LTDA.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

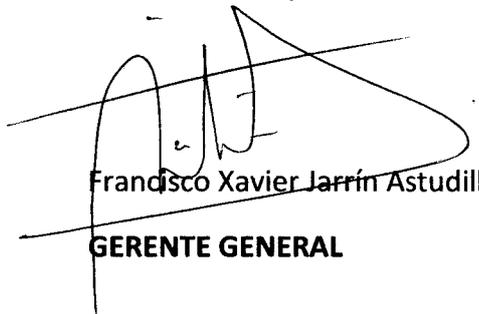
Se convoca a los señores Socios de la Empresa Análisis Ontológicos Ontoanálisis Cía.Ltda. a la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, que se celebrará en el domicilio social ubicado en la calle Pampite S/N Edificio Office Center Oficina 302, el 20 de Septiembre del 2012, a las 19:00 horas, bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y Aprobar la declaración y pago de un Ontobono para Gerencia General y para Gerencia Operativa

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a revisión de la junta.

Quito, 10 de Septiembre de 2012



Francisco Xavier Jarrín Astudillo

GERENTE GENERAL

LIBRO DE EXPEDIENTES DE ACTAS

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ANALISIS ONTOLOGICOS ONTOANALISIS CIA.LTDA.

FECHA REUNIÓN: 20 de Septiembre del 2012

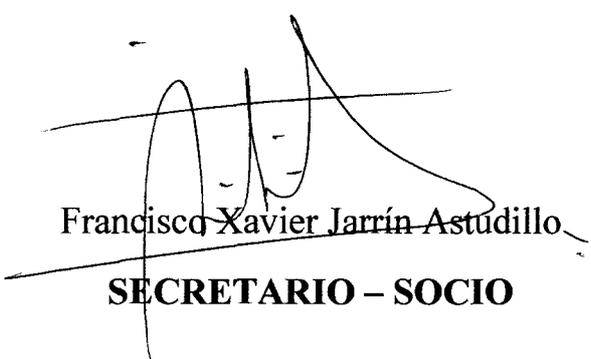
TIPO DE JUNTA: General Universal Extraordinaria

SOCIOS ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	No. Participaciones	Capital	Porcentaje
Lola Patricia López Freire	200	\$200,00	50%
Francisco Xavier Jarrín Astudillo	200	\$200,00	50%
TOTAL	400	\$400,00	100%

Total 400 participaciones que representan el 100% del capital social.

Lo certifico que el contenido de la presente acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta General Universal Extraordinaria, celebrada el 20 de Septiembre del 2012.



Francisco Xavier Jarrín Astudillo

SECRETARIO – SOCIO

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ANALISIS ONTOLOGICOS ONTOANALISIS CIA. LTDA.**

QUORUM DE INSTALACION

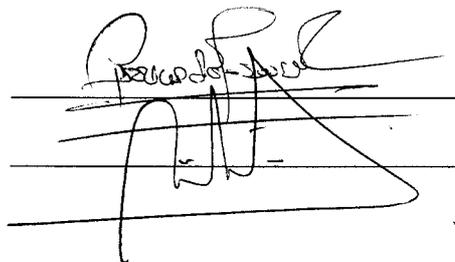
En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano el día 20 de Septiembre del 2012, en Calle Pampite S/N Edificio Office Center, Oficina 302, siendo las 19h00; se procede a verificar el quórum de instalación para la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía Análisis Ontológicos Ontoanálisis Cia. Ltda. de acuerdo con el siguiente detalle de participaciones:

NOMBRES Y APELLIDOS	No. Participaciones	Capital	Porcentaje
Lola Patricia López Freire	200	\$200,00	50%
Francisco Xavier Jarrín Astudillo	200	\$200,00	50%
TOTAL	400	\$400,00	100%

Para constancia, firman

Lola Patricia López Freire

Francisco Xavier Jarrín Astudillo



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ANALISIS ONTOLOGICOS ONTOANALISIS CIA. LTDA.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano a los 20 días del mes de Septiembre del 2012, en el domicilio de la Compañía Análisis Ontológicos Ontoanálisis Cía. Ltda. ubicado en Pampite S/N Edificio Office Center Oficina 302 siendo las 19H00, se reúnen los socios y por encontrarse presente el 100% del capital deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios:

NOMBRES Y APELLIDOS	No. Participaciones	Capital	Porcentaje
Lola Patricia López Freire	200	\$200,00	50%
Francisco Xavier Jarrín Astudillo	200	\$200,00	50%
TOTAL	400	\$400,00	100%

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quórum reglamentario se acepta por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria.

Actúa la Señora Lola Patricia López Freire en su calidad de Presidenta y como Secretario el Señor Francisco Xavier Jarrín Astudillo.

De esta forma la Presidenta Señora Lola Patricia López Freire declara instalada la Junta General Universal y Extraordinaria, y la secretaría procede a dar lectura del orden del día:

- 1.- Conocer y Aprobar la declaración y pago de un Ontobono para Gerencia General y para Gerencia Operativa.

La presidenta de la junta pone a consideración el único punto del orden del día:

- 1.- **Conocer y Aprobar la declaración y pago de un Ontobono para Gerencia General y Gerencia Operativa.**

Toma la palabra el Señor Francisco Xavier Jarrín Astudillo y expone que: una vez revisados los balances a Agosto del 2012 y el presupuesto para los siguientes meses que son Septiembre a Diciembre, y, de acuerdo con las expectativas sobre un incremento de sueldos para Gerencia, expectativas que se mantienen desde el año 2008 en el cual se creó Análisis Ontológicos Ontoanálisis Cía. Ltda. Dado que en el año 2012 los ingresos por Servicios de Coaching & Análisis Ontológicos, han tenido un incremento del 120%, lo cual, también ha demandado que la Gerencias tanto General como Operativa trabajen entre 12 y 18 horas diarias, así como los fines de semana (sábado y domingo en el proyecto ELI), propone que se declare un bono de US \$ 70.000,00 distribuido de la siguiente forma: US\$ 35.000,00 para la Señora Lola Patricia López Freire y US\$ 35.000,00 para el Señor Francisco Xavier Jarrín Astudillo. El pago de este bono deberá incluirse para el pago de aportes al IESS y pago de Impuesto a la Renta de la siguiente forma:

US\$ 20.000 en Septiembre

US\$ 20.000 en Octubre

US\$ 30.000 en Noviembre

Por lo tanto, si el presupuesto elaborado coincide con los flujos de efectivo y cobranzas reales, este bono será pagado en su totalidad hasta noviembre; caso contrario, se pagará la diferencia cuando existiera disponibilidad de efectivo.

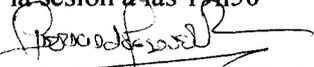
Toma la palabra la Señora Lola Patricia López Freire y comenta que una vez revisados los presupuestos, balances y flujos de efectivo, ella también coincide en la necesidad de recibir este bono porque las horas extras que se han realizado en este año con los estudios, entrevistas, viajes y ELI, han superado lo normal para Gerencia, y desde la creación de la empresa no se ha realizado un incremento de sueldos, por lo tanto se aprueba por unanimidad la declaración y pago de un Ontobono para Gerencia General y Gerencia Operativa en el año 2012.

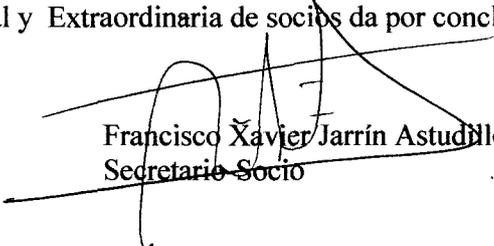
Finalizado el propósito de esta junta general universal y extraordinaria, la Presidenta de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la junta a las 19h45 se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la Sesión de Junta General Universal y Extraordinaria firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, Presidenta y Secretario.

La Presidenta de la Junta General Universal y Extraordinaria de socios da por concluida la sesión a las 19h50


~~Lola Patricia López Freire~~
Presidente-Socio


~~Francisco Xavier Jarrín Astudillo~~
Secretario-Socio