

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACGE CONSULTORES ASESORIA, CAPACITACION Y GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA.

En Quito, a los 10 días del mes de marzo del 2018, siendo las 10h00, en las instalaciones de la compañía, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía ACGE CONSULTORES ASESORIA, CAPACITACION Y GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA. con la asistencia del 100% del capital social, esto es US\$ 420,00 dólares estadounidenses, que lo constituyen las Señores: Mentor Leovigildo Córdova Naranjo poseedor de 84 participaciones, Felicita del Carmen Heredia Reyes poseedora de 84 participaciones de 1 dólar cada una; Sandra Natalia Toapanta Quispe poseedora de 84 participaciones de 1 dólar cada una; Alex Fabian Velasco Hurtado, poseedor de 84 participaciones de 1 dólar cada una; y, Orlando Javier Murillo Bustillos poseedor de 84 participaciones de 1 dólar cada una; los Socios resolvieron por unanimidad instalarse en Sesión de Junta General Ordinaria de Socios, cumpliendo con lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de Compañías vigente; para tratar los puntos del orden del día señalados en la convocatoria.

APROBAR EL BALANCE DEL PERIODO 2017 E INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA ACGE CONSULTORES ASESORIA, CAPACITACION Y GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA.

Se instala la Junta General Ordinaria de Socios bajo la Presidencia del señor Mentor Leovigildo Córdova Naranjo y actúa como secretaria Ad-hoc la señorita Carla María Tapia D Srta. Yessenia Yadira Tercero Plascencia., luego de constarse el quórum reglamentario, la Presidencia dispone que la secretaria de lectura al orden del día constante en la convocatoria.

La Junta General Ordinaria de Socios, luego de deliberar sobre el particular, resolvió por unanimidad aprobar lo siguiente:

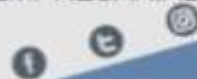
- a) Informe de Gerencia General.
- b) Conocimiento del Estado Financiero (Balance General, Estados de Resultados Integrales, Estados de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujo de Efectivo) del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2017.
- c) Aprobar y Resolver respecto de los resultados del ejercicio económico 2017.

Una vez tratados los puntos del día constantes en la convocatoria. La Presidencia concedió un receso de treinta minutos para la redacción de esta Acta. Después de reinstalada la Asamblea, la secretaria da lectura del Acta; la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía ACGE CONSULTORES ASESORIA, CAPACITACION Y GESTION EMPRESARIAL CIA.

Dirección: Calle las Casas N19 - Pedro Caudín (Quito- Ecuador)

Sucursal: Calle Sucre y Guayaquil frente a la Escuela Cristóbal Colón (Salcedo-Ecuador)

E-mail: acgeconsultores@gmail.com Tel.: 032 726 335 Cel.: 0997597310



LTDA., procedió a firmar el documento en dos ejemplares. Se concluye la Sesión siendo las 12h00.

Ing. Felicita del Carmen Heredia R.
SOCIO

Ing. Orlando Javier Murillo Bustillos
SOCIO

Lcdo. Mentor Leovigildo Córdova Naranjo
SOCIO

Ing. Sandra Natalia Toapanta Quispe
SOCIA

Lic. Alex Fabian Velasco Hurtado
SOCIO

Yessenia Tercero P.
Secretaria Ad-Hoc