

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ETICA CONSULTING AND TRAINING ETICAINTERN CIA. LTDA.**

En Quito, al 15 de enero de 2015, siendo las 10:00, en Carcelén Bajo E2C n.709 y Calle N90A, se reunió la Junta General de Accionistas del Empresa **ETICA CONSULTING AND TRAINING ETICAINTERN CIA. LTDA.** Bajo la presidencia de la Sra. Assyah Mizna Virginia Gabrielli y del Sr. José Luis Agualongo Gerente General y Secretario dela Junta.

El total de acciones está distribuida:

Assyah M V. Gabrielli	398 acciones
José Luis Agualongo	2 acciones

Total acciones 400 acciones suscritas y pagadas.

1. CONSTITUCION DE LA JUNTA

La Presidenta manifiesta, que habiéndose cumplido las formalidades legales y estatutarias, se declara legalmente constituida de Junta.

Y que el acta fuera firmada por el Presidente y el Gerente General, de acuerdo con las normas legales.

2. OBJETO DE LA JUNTA

La Presidenta expresa que el objetivo de la Junta es aprobar los Balances emitidos al 31 de diciembre de 2014.

Aprobar el registro de la Reserva Legal de acuerdo a lo estipulado en las normas legales.

3. ESTADOS FINANCIEROS

La Presidenta sometió a consideración y pronunciamiento de la Junta los Estados Financieros:

- El Capital suscrito no varía está registrado por \$400,00
- Las pérdidas acumuladas ascienden a \$2.562,05
- La utilidad del período es de \$2.973,26 . De acuerdo con la Junta la utilidad quedará registrada como utilidades acumuladas, con la finalidad de no afectar al Patrimonio de la Compañía.

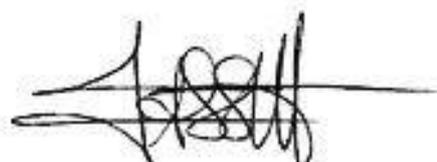
4. ELECCION DEL DIRECTORIO

Se informa que conforme a los estatutos legales y societarios se renueva la Junta de Accionistas, por el período de duración establecido en los estatutos legales.

5. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Por unanimidad quedan aprobados los Estados Financieros correspondientes al año 2014.

No habiendo más que tratar y siendo las 11:00 se levanta la sesión.



Assyah M.V. Gabrielli.
Presidenta



José Luis Agualongo
Gerente General
Secretario