

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
VICENCIO & BRAIN RECURSOS HUMANOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Marzo dos mil catorce, en las oficinas de la empresa ubicada en la 12 de Octubre #24-729 y Avenida Colón, proceden a celebrar la Junta General de Socios de la compañía VICENCIO & BRAIN RECURSOS HUMANOS CIA. LTDA., siendo las 15:30 horas, presidida por la Sra. María Elena Vicencio Duarte, en su calidad de Presidenta y actúa como secretario la Ing. Carla Morales V. en su calidad de Gerente General, para tratar el siguiente orden día:

El orden del día:

- 1.- Constitución del quórum e instalación de Junta General Ordinaria de Socios
 - 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Presidencia y Gerencia
 - 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2013
 - 5.- Clausura de la sesión
- Se pone a consideración el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad.

1.- Constitución del quórum e instalación de Junta General Ordinaria de Socios:- Se constata por secretario la presencia del veinte por ciento del capital social y la Señora Presidenta instala la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa VICENCIO & BRAIN RECURSOS HUMANOS CIA. LTDA.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Presidencia y Gerencia:- La Presidenta Señora María Elena Morales Vicencio, inicia su intervención manifestando a los presentes que en el año 2014 es deben generar cambios importantes para generar los resultados que la empresa había estimado previo al 2013. Le preocupa la ausencia de Carla Morales en su rol como gerente general de la compañía por motivos de maternidad ya que esto afecta directamente la baja considerable en ventas. Realiza su intervención Carla Morales en calidad de gerente general de la compañía y comenta que la empresa atravesó en el 2013 por los revés económico producido por el alto número de facturas incobrables que tuvieron que darse de baja. Además se analiza la nómina actual de la compañía, que es considerablemente mayor a la que se mantenía hasta finales del 2012. Además le preocupa la liquidez actual de la compañía la cual debe mejorar para poder cubrir todas las obligaciones.

Se revisan detenidamente los estados del año 2013 y se decide aprobarlos. Además se decide también repartir los utilidades a socios, a pesar de que la empresa no se encuentra en un buen momento en su flujo de caja.

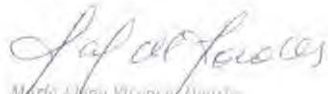
3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2013:- La Ing. Carla Morales, señala que los resultados no son los esperados ya que a pesar de que las ventas fueron mayores al 2012, al dar de baja las cuentas incobrables se redujeron considerablemente los resultados. Los gastos de la compañía son mayores a unos empleos por la nómina y alquiler de las oficinas que no eran obsecu antes.

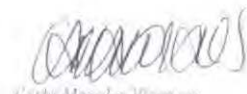
Por último señala que la empresa ha tenido una utilidad cuya distribución es la siguiente:

UTILIDAD NETA	325A.05
15% PARTICIPACION EE. Y TT	502.6075
33% RESERVA CAJA FUERTE	614.11725
5% RESERVA LEGAL	
UTILIDAD LÍQUIDA REPARTIR	1.177.65

Recomiendo que la utilidad repartible entre los socios se capitalice, pero en el caso contrario que se distribuya entre los socios para estimular el trabajo y confianza.

5. Clausura de la sesión.- La Presidenta da 15 minutos de receso para la elaboración del acta; reinstituida la sesión se da lectura a la misma y luego de ser escuchada por los presentes el acta que es aprobada por unanimidad y siendo las 16:45 horas da por clausurada la Junta General Ordinaria de Socios.


María Elena Morales Vicente
PRESIDENTA


Carlos Morales Vicente
GERENTE GENERAL
SOCIO


Gerardo Morales Baeza
SOCIO


Carlos Morales Chiriboga
SOCIO


María Elena Morales Vicente
SOCIO