

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "DESARROLLO DE TALENTOS EFECTIVOS ADIELWORK CIA. LTDA." LLEVADA A CABO EL DIA LUNES 27 DE ABRIL DEL 2015 A LAS 9:00 A.M.

En la ciudad de Quito el día de hoy lunes 27 de ABRIL del 2015, a las 9:00 a.m. en las instalaciones de la Compañía "DESARROLLO DE TALENTOS EFECTIVOS ADIELWORK CIA. LTDA." inmueble situado en el Barrio Floresta Calle Luis Cordero E12-22 e Isabel la Católica, Edificio Elite, en la ciudad de Quito, ser reúnen los siguientes Socios:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE EN ACCIONES
Iván Marcelo Bueno Aldás	398,00	99,5%
Olga Piedad Aldás Lara	2,00	0,5%
CAPITAL PRESENTE	400,00	100%

El presidente de la junta Sr. Iván Marcelo Bueno Aldás, pide por Secretaria se constante el quórum, hecho esto y por hallarse presente el 100% del Capital Social, los asistentes declaran instalada la Junta General Ordinaria Universal, de conformidad con que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías y lo establecido en los Estatutos, prescindiendo del requisito de convocatoria, para conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previamente acordados, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, lo que a manera de Orden del Día, son los siguientes:

1. Conocimientos y aprobación de los informes del año 2014
2. Conocimientos y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2014
3. Resolución de la Junta sobre los Resultados del ejercicio económico 2014

Preside esta junta el Sr. Iván Marcelo Bueno Aldás su calidad de Gerente General y actúa como secretaria la Sra. Dolores Luna, dispone que se entre a conocer el Orden del día.

La Gerencia al Declarar instalada la Junta, ordena que se trate el primer orden del Día que se refiere al informe por el año, el mismo que se da lectura, luego del cual son aprobados por unanimidad.

En el segundo punto del orden del día, la Junta conoce los Estados Financieros emitidos por el ejercicio económico 2014, que presenta utilidad por \$14,742.74

Al no existir otros puntos que tratar, el Gerente de la compañía concede un receso para la redacción del Acta Reinstalada la sesión, se da lectura del acta de esta Junta, la que es aprobada por todos los asistentes.

Conforme al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del expediente lo siguiente:

- a) Informe de Gerencia
- b) Copia de los Estados Financieros del 2014
- c) Copia del Acta

Se levanta la sesión a las 10:00 a.m.


Sr. Iván Marcelo Bueno Aldás
GERENTE


Sra. Dolores Luna
SECRETARIA