

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “PRODUCTIVIDAD
ASESORA PLUS CIA. LTDA.” CELEBRADA EN QUITO.**

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de Marzo del 2015, siendo las doce horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la JUAN DE VELASCO N26-58 Y SANTA MARIA, primer piso, se reúnen los socios, señores SUARES TORRES CESAR EDISON con el 95% de las participaciones y la señora TORRES LOPEZ MARCIA IRENE con el 5% de las participaciones, propietarios del 100% del capital de la compañía.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía PRODUCTIVIDAD ASESORA PLUS CIA. LTDA. Se reúne bajo la dirección del señor Suarez Torres Cesar Edison, quien actúa como Presidente de la misma, actúa como secretaria la señora Torres López Marcia Irene.

La Secretaria de la Junta General Universal, a continuación pone en consideración de los socios el orden del día.

1. Conocer y aprobar el Informe de la Gerencia General del período 2014
2. Conocer y aprobar el Balance de Situación General del año 2014
3. Varios

Una vez que los socios por unanimidad aprueban el orden del día, se declara instalada la Junta General.

En lo referente al primer punto del orden del día, toma la palabra la Señora Torres López Marcia Irene, quien procede a dar lectura al informe de Gerencia correspondiente al año 2014, el mismo que fue entregado a los socios con anterioridad a la celebración de la presente Junta.

Los Socios deliberan sobre el tema y por unanimidad deciden aprobar el informe de Gerencia del año 2014.

Los socios deliberan sobre el tema propuesto en el punto dos y por unanimidad deciden aprobar el Balance de Situación General de la compañía del año 2014.

Finalmente, dentro de los puntos varios, el Presidente eleva a moción el tratamiento de las utilidades no distribuidas de años anteriores y la Junta decide que este punto se lo retomará el próximo año considerando los resultados del nuevo período.

Agotados los puntos del orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, La Secretaria da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente declara concluida la sesión a las 12:40.

Firman los asistentes, conjuntamente con el secretario, que así lo certifica.



Torres López Marcia Irene

Accionista – Secretaria



Suarez Torres Cesar Edison

Accionista – Presidente