

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"PRODUCTIVIDAD ASESORAPLUS CIA LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de FEBRERO del 2018, siendo las ocho horas de la mañana, en la oficina de la compañía, ubicadas en la calle Rodrigo Núñez S1-68 y Francisco de Orellana, primer piso, se reúnen los socios, señores: Cesar Edison Suarez Torres y Martha Cecilia Aroca Rea, propietarios del 100% del Capital Social de la compañía.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía PRODUCTIVIDAD ASESORAPLUS CIA LTDA. se reúne bajo la dirección del señor Cesar Edison Suarez Torres, quien actúa como Presidente de la misma, actúa como secretaria la señora Martha Cecilia Aroca Rea.

Una vez constatado dicha presencia, los socios deciden instalarse en Junta General Extraordinaria.

El Secretario de la Junta Universal, a continuación, pone en consideración de los socios el orden del día:

1. Conocer y aprobar la Renuncia del Gerente de la compañía.
2. Conocer y aprobar la Renuncia del Presidente Ejecutivo de la Compañía.
3. Conocer y aprobar el informe de gestión del Gerente saliente.
4. Nombramiento del nuevo Gerente.
5. Nombramiento del nuevo Presidente Ejecutivo.

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 el Sr. Cesar Suarez, quien procede a dar lectura de su informe como Gerente General correspondiente al año 2017 con corte al 31 de diciembre, el mismo que fue entregado a los socios con anterioridad a la celebración de la presente Junta. El Sr. Cesar Suarez, eleva a moción el informe final.

Los socios deliberan sobre el tema y por unanimidad deciden aprobar el Informe de Gerente del presente ejercicio económico cortado al 31 de diciembre.

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

El Presidente declara concluida la sesión a las 12h30.

Adm - Procesos

PRODUCTIVIDAD

Asesoría y Consultoría

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



César Suárez Torres
C.I.1706478730

ACCIONISTA, GERENTE, SECRETARIO



Martha Aroca Rea
C.I. 171028585-7

ACCIONISTA, PRESIDENTE



PRODUCTIVIDAD
ASESORAPLUS CIA. LTDA.

Direc: Rodrigo Nuñez S1-68 y Francisco de Orellana
Telef: 0995809497, 3514242, 0999205663, 0999574690.
Email: adm_procesos@yahoo.com , productividadplus@yahoo.com
www.pplusasesora.com

Adm - Procesos

PRODUCTIVIDAD

Asesoría y Consultoría