

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ATDI CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los Veinte días del mes de Febrero de 2013, los accionistas de la Compañía ATDI CIA. LTDA. se reúnen bajo los requisitos de Ley; las deliberaciones de la junta son las que se mencionan a continuación:

De manera previa y de acuerdo al Reglamento de Juntas Generales se refieren la información que a continuación se detalla:

1.- DENOMINACION.- ASESORIA TALENTO DESARROLLO E INNOVACIÓN ATDI CIA. LTDA.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.-

En la ciudad de Quito, con fecha 20 de Febrero de 2013, se inicia desde las Catorce horas la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en las oficinas propias de la Compañía ubicada en las Calles Av. 10 de Agosto N24-118 y Luis Cordero, Edificio Muresco Piso 4 Oficina 402

PRESIDENTA Y SECRETARIA.-

En calidad de Presidenta de la Junta General, la señora Lorena Paola Toapanta Suárez y la señora Ana Lucía Suárez Armijos (Gerente General), en calidad de Secretaria de la Junta.

4.- LISTA DE ASITENTES Y QUORUM.-

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
Ana Lucía Suárez Armijos	150.00	37.50 %
Zoila Rosa Suárez Armijos	150.00	37.50 %
Lorena Paola Toapanta Suárez	100.00	25.00 %
TOTAL	400	100 %

5.-ACEPTACION PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.-

La señora Presidenta expresa que la presente Junta General Extraordinaria Universal de ATDI CIA.LTDA., tiene por objeto tratar sobre el siguiente orden del día:

1.- Aprobación y Lectura sobre la presentación de los Estados Financieros Correspondientes periodo Fiscal 2012;

Por cuanto se halla presente el cien por ciento del capital Pagado, acogiéndose a lo que establece el artículo 238 de la ley de Compañías, se declara a esta Junta general como Universal.

6.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

6.1 Aprobación y lectura sobre la presentación de los Estados Financieros Correspondientes al periodo fiscal 2012.-

La señora Lorena Toapanta, expresa que la labor realizada por parte de la gerencia durante el periodo fiscal 2012 es buena por lo que, se dice que durante el periodo fiscal 2012 se siga con el mismo empuje que se ha venido trabajando durante el año. La moción es aprobada por todos los accionistas de la compañía.

Votos a favor 100%
Votos en contra 00
Votos blancos 00
Abstenciones 00

7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL

Por no haber otro punto a tratar, la presidenta concede un receso para la elaboración del Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, la misma que es aprobada por los accionistas que representan el 100% del capital social de la compañía. Queda clausurada la Junta General siendo las 16H00. Para constancia firman las participantes:

Quito, 20 de Febrero de 2013



Lorena Paola Toapanta Suárez
Presidenta de la Junta General
Accionistas



Ana Lucía Suárez Armijos
Secretaria de la Junta General
Accionistas



Zoila Rosa Suárez Armijos
Accionista