



www.cytdelosandes.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTING TRAINING DE LOS ANDES CONSULTOMARWIL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 03 días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las diecisiete horas (17h00), en las oficinas ubicadas en la Calle Antonio Jativa S8300 y Av. Juan de Alcazar; comparecer las siguientes personas, que constituyen el cien por ciento del paquete accionario de la Compañía:

1. La señora GUAMAN SALAZAR CATHY YADIRA, es propietaria de trescientas cuarenta y tres (343) participaciones.
2. El señor GUAMAN SALAZAR WILBER ELIAS, es propietario de trescientas cuarenta y tres (343) participaciones.
3. El señor SALAZAR CEVALLOS OLGUER MAURICIO, es propietario de catorce (14) participaciones.

Encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, se da inicio a la Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Judicatura, la señora Cathy Yadira Guamán Salazar y como Presidente el señor GUAMAN SALAZAR WILBER ELIAS, ambos designados unánimemente por los accionistas para tal efecto.

En razón de hallarse presente la totalidad del capital pagado, de conformidad con el Art.238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General y estado de resultados correspondiente al ejercicio fiscal 2014.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General.

1.- Conocer y aprobar el balance general y estado de resultados correspondientes al ejercicio económico 2014

El Presidente de Junta somete a consideración de los accionistas el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2014.



Una vez revisado y analizado el Balance General y Estado de Resultados por los accionistas, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el Balance General y Estado de Resultados presentado; el mismo que se adjunta al libro Expediente de Actas de Junta General.

2.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General

Se procede a dar lectura al informe del Gerente General la señora Guamán Salazar Cathy Yadira en la relación a su gestión en el periodo 2014.

Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General por los Accionistas, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado.

Siendo las dieciocho horas treinta minutos (18h30), se levanta la sesión y se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firma:

Cathy Yadira Guamán Salazar
C.C. 1713207569
GERENTE, SOCIA Y SECRETARIA

Wilber Elias Guamán Salazar
C.C. 1711640217
PRESIDENTE Y SOCIO

Salazar Cevallos Olguer Mauricio
C.C. 1709437550
SOCIO