

## **ADMINISTRACION DE TALENTO EN LAS ORGANIZACIONES ADMINCONTIGO CÍA. LTDA**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADMINISTRACION DE TALENTO EN LAS ORGANIZACIONES ADMINCONTIGO CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, martes 31 de marzo del dos mil quince siendo las 16h00 horas, en el inmueble ubicado en la Gaspar de Villarreal S/N y Av. 6 de Diciembre; La compañía ADMINISTRACION DE TALENTO EN LAS ORGANIZACIONES ADMINCONTIGO CÍA. LTDA., propietario de 400 acciones, representada por el Ing. Patricio Torres., mediante poder especial, documentos que se agregan al expediente de la junta.

Preside la junta el Ing. Patricio Torres, en su calidad de Gerente de la empresa, actúa como Secretario Ad-hoc el Ing. Marco Antonio Yépez.

El Gerente dispone que el secretario constate el quórum asistente. El secretario informa que están presentes accionistas propietarios del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

El Gerente les propone reunirse en Junta General Universal, amparado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo dispuesto en el Art. Vigésimo Cuarto del Estatuto, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Representante Legal del ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y resolución del balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2014.

Los accionistas resuelven por unanimidad el reunirse en Junta General Universal, con el objeto de tratar los puntos antes indicados.

Con respecto al Primer punto, el Secretario da lectura del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014, el mismo que es aprobado por los accionistas en forma unánime.

Con respecto al segundo el Secretario da lectura del balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2014, son aprobados en forma unánime por los accionistas de conformidad a lo dispuesto en el literal b) del Art. 265 de la Ley de Compañías.

Al haberse agotado los puntos del orden del día, el Presidente dispone un receso con el objeto que el secretario redacte el Acta. Se reinstala la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la misma es aprobada en forma unánime por todos los accionistas.

Para constancia y fe de lo resuelto firman el Presidente y el Secretario Ad-hoc que certifica, así como también todos los accionistas.

El presidente da por terminada la Junta, siendo las 18h25.

**ADMINISTRACION DE TALENTO EN LAS ORGANIZACIONES  
ADMINCONTIGO CÍA. LTDA**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ADMINISTRACION DE TALENTO EN LAS  
ORGANIZACIONES ADMINCONTIGO CÍA. LTDA., REALIZADA EL 31 DE MARZO  
DE 2015**

**ACCIONISTA**  
ADMINCONTIGO CÍA. LTDA

**No ACCIONES**  
200

**Representante**  
Bueno Aldaz Ivan Marcelo

**ACCIONISTA**  
ADMINCONTIGO CÍA. LTDA

**No ACCIONES**  
200

**Representante**  
Torres Fernández José Patricio



Ing. Patricio Torres  
**GERENTE**



Ing. Marco Antonio Yépez  
**SECRETARIO Ad-HOC**

**ADMINISTRACION DE TALENTO EN LAS ORGANIZACIONES  
ADMINCONTIGO CÍA. LTDA**



Ing. Patricio Torres  
**GERENTE GENERAL**



Ing. Marco Antonio Yépez  
**SECRETARIO Ad-HOC**