

ADMINISTRACION DE TALENTO EN LAS ORGANIZACIONES ADMINCONTIGO CÍA. LTDA.

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

En la ciudad de Quito, jueves 31 de marzo del dos mil dieciséis siendo las 16h00 horas, en el inmueble ubicado Gaspar de Villarroel 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 documento que se agrega al expediente de la junta.

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

El Gerente dispone que el secretario constate el quórum asistente. La secretaria informa que están presentes socios propietarios del ochenta 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 Presidente del ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y resolución del balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2015.
3. Resolución del destino de las utilidades.

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

Con respecto al Primer punto, la Secretaria da lectura del informe del Presidente al correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que es aprobado por los accionistas en forma unánime.

Con respecto al segundo punto el Secretario da lectura del balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2015, son aprobados en forma unánime por los socios 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 la secretaria redacte el Acta. Se reinstala la Junta, la Secretaria da lectura del Acta, la misma es aprobada en forma unánime por todos los socios.

ADMINISTRACION DE TALENTO EN LAS ORGANIZACIONES ADMINCONTIGO CÍA. LTDA.

El Gerente da por terminada la Junta, siendo las 18h30. Para constancia y fe de lo resuelto firman el Presidente y la Secretaria Ad-hoc que certifica, así como también todos los socios de la empresa.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ADMINISTRACION DE TALENTO EN LAS ORGANIZACIONES CÍA. LTDA. REALIZADA EL 31 DE MARZO DEL 2016.



Ing. Patricio Torres
GERENTE GENERAL



Ing. Marco Antonio Yépez
SECRETARIA Ad-HOC