ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA EXACTACONSULT CIA.LTDA.

En Quito, Distrito Metropolitano, al 31 de marzo del año dos mil quince, a las 15H00, en la Oficina de la Compañía, el Señor Hugo López Corrales Presidente de la Compañía, instala la sesión convocada por el Sr. Juan Carlos López Molina, Gerente General y dispone que por Secretaría se constate la asistencia de los señores socios, verificándose la concurrencia del Señor Hugo López Corrales, poseedor de 20 acciones de un dólar cada una, que representan el 5% del capital pagado, el Sr. Paúl Valdospinos Vásquez, poseedor de 20 acciones de un dólar cada una, que representan el 5% del capital pagado, y el Señor Juan Carlos López Molina, poseedor de 360 acciones de un dólar cada una, que representan el 90% del capital pagado, es decir está presente la totalidad del capital social, por lo que los accionistas resuelven y aprueban constituirse en Junta General Ordinaria y Universal. El Señor Juan Carlos López Molina, Gerente General de la Compañía actúa como Secretario. El Señor Presidente dispone que por Secretaría se de lectura del siguiente Orden del Día:

1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al año 2014;
2.- Lectura y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del año 2014; y,
3.- Resolución sobre los resultados económicos del año 2014, lo que es aprobado por unanimidad.

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que de lectura al primer punto del orden del día.

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al año 2014.

Por Secretaría se da lectura del Informe del Señor Gerente General, correspondiente al año económico 2014, el mismo que es puesto a consideración de los asistentes y es aprobado por unanimidad;

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que de lectura al segundo punto del orden del día.

2. Lectura y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del año 2014.

Se da lectura al Balance de la compañía correspondiente al ejercicio 2014 el cual es revisado por los accionistas. Luego de varias deliberaciones resuelven por unanimidad aprobar el balance y el estado de resultados de la compañía del ejercicio 2014.

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que de lectura al tercer punto del orden del día.

3. Resolución sobre los resultados económicos del año 2014, lo que es aprobado por unanimidad.

Al conocer el Punto tercero del orden del día y en conocimiento de que se registra una utilidad de US$ 12,623.41 en libros, valor luego de impuestos y 15% de trabajadores, el cual se repartirá entre los socios en proporción al Capital Pagado que cada uno tiene en la compañía. Todo lo cual es aprobado por unanimidad por los accionistas.

Una vez que han sido conocidos y resueltos los puntos del Orden del Día, el Señor Presidente da por concluida esta Junta, a las 17H00, concediendo el receso necesario para que Secretaría redacte y mecanografíe la presente Acta, para someterla a consideración de la Junta.

A las 17H30, el Señor Presidente reinstala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios y dispone a Secretaría dar lectura del Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Sr. Hugo López Corrales
Presidente de la Junta

Sr. Juan Carlos López Molina
Secretario de la Junta

Sr. Freddy Paúl Valdospinos V.
Accionista

COMPAÑÍA CONSULTORA EXACTACONSULT CIA.LTDA.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA EXACTACONSULT CIA. LTDA. CELEBRADA EL MARTES 31 DE MARZO DE 2015

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	PORCENTAJE
1.- López Molina Juan Carlos	360	90%
2.- López Corrales Nelson Hugo	20	5%
3.- Freddy Paúl Valdospinos Vásquez	20	5%

Lo certifico, Quito DM , 31 de Marzo de 2015

Juan Carlos López Molina
SECRETARIO