

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LEANCONSULT CIA.LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 20 días del mes de abril del 2015, siendo las 17h30, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Calle de los Cipreces Lote 3 y de los Helechos Conjunto Iguazú 4 Casa 17 de esta ciudad, Cantón Quito, se da inicio a la Junta General Universal, con la asistencia de los socios:

NOMBRE SOCIOS	NACIONALIDAD	CAPITAL
Carla Jurado Fiallos	Ecuatoriana	500,00
Mishell Otero Narvaez	Ecuatoriana	500,00

Los socios en razón de lo dispuesto en el art.238 de la Ley de Compañías, resolvieron y aceptaron por unanimidad celebrar la presente Junta Universal de socios, encontrándose reunido por lo tanto, el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, interviene en calidad de Presidente de la Junta, la señora Mishell Otero Narvaez, petición que es aceptada por unanimidad por todos los socios. De inmediato por Secretaría se da lectura al orden del día, el mismo que es el siguiente y que será objeto de estudio y resolución:

1. Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014 e informe del Gerente General de la Compañía.

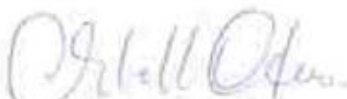
Toma la palabra la señora Mishell Otero Narvaez Gerente General y pone a consideración de los asistentes los estados financieros correspondiente al año 2014, y presenta su informe.

Una vez sometido a votación la Junta **RESUELVE:** por unanimidad aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2014; en lo referente a las utilidades líquidas del año 2014 los socios acuerdan que se distribuya el 100% de dichas utilidades.

Sin haber otro punto que tratar, luego de un receso, se procede a redactar la presente acta, solicitando que el señor secretario resuma la Resolución adoptada en la presente fecha, a fin de hacer observaciones en caso necesario, siendo lo resuelto lo siguiente:

RESOLUCION: APRUEBASE los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2014 y el informe del Gerente General de la LEANCONSULT CIA.LTDA.

Leída que les fue la presente acta y resolución se la aprobó en todas sus partes sin observaciones, dejándose constancia que la misma fue tomada por unanimidad, así como la concurrencia del cien por ciento del capital social de la compañía, para constancia de lo cual firman todos los asistentes. Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 20 días del mes de abril del año 2015, siendo las 19h05 minutos se da por terminada la junta y se procede a dar lectura del acta.



Mishell Otero Narvaez
Socio – Gerente-Secretario



Carla Jurado Arcentales
Socio - Presidente