Asamblea General o Junta de Socios de
EFIGIENCE CIA LTDA

Acta No 002

A los 12 dias del mes de Marzo del año 2015, siendo las diez horas, en las instalaciones de la empresa EFIGIENCE CIA LTDA. en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o socios	Número de Acciones o Cuotas:
ESPINOSA CISNEROS EDISON JAVIER	75%
MALDONADO JARRIN JORGE VINICIO	25%

Todos los accionistas de la empresa **EFIGIENCE CIA LTDA.** Atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 03 de Marzo del 2015, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del dia:

ORDEN DEL DIA:

1.- Verificación del quórum.
2.- informe del Gerente General y de la Junta Directiva;
3.- Estudio y Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014,
4.- Proposiciones de los accionistas,
5. -Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea

1.-**Verificación de quórum**. El Gerente General de la Sociedad Sr. Espinosa Cisneros Edison Javier informó que se encontraban representadas en esta asamblea en acciones un total del 100% que integra el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- **Informe del Gerente General y de la Junta Directiva.** Sr. Espinosa Cisneros Edison Javier da lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe,

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, y relación a constituirse el año de actividad de la misma,

PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2015.

Se proyecta que el crecimiento del mercado incremente para el año 2015, en la actualidad muchas empresas privadas al igual que las instituciones públicas se ven volcadas en la contratación de asesorías independientes en muchos ámbitos, para las cuales la empresa **EFIGIENCE CIA.LTDA.** se ha venido especializando, ofrecemos un servicio acorde a la necesidad del cliente y es por este motivo que se han fijado para este nuevo año metas de ventas muy fuertes con estratégicas muy dinámicas, este es un año de metas fuertes pero alcanzables.

Cordialmente,

Espinosa Cisneros Edison Javier
GERENTE GENERAL.