

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS DE GESTIÓN Y PROSPECTIVAS ZAMORA&RECALDE CÍA. LTDA.

En la Ciudad de Quito, a los treinta y un (31) días del mes de Marzo del dos mil diecisiete (2016), a las 9H00, en las oficinas de la compañía SISTEMAS DE GESTIÓN Y PROSPECTIVAS ZAMORA&RECALDE CÍA. LTDA., ubicadas en la Av. Naciones Unidas OE4-182 y Av. América, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía, las siguientes personas: a) La señora Recalde Martínez Margoth Patricia, por sus propios derechos y en representación de 200 (Doscientas) acciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; b) La señora Zamora Acosta Giannina Elizabeth, por sus propios derechos y en representación de 200 (Doscientas) acciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión la señora Zamora Acosta Giannina Elizabeth en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa secretario el señor Cisneros Almachi Jorge Javier. Los socios manifiestan su voluntad de celebrar la presente Junta, la que se reúne sin necesidad de convocatoria de acuerdo a lo estipulado en el artículo 328 de la Ley de Compañías. La Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, por lo que declara válidamente constituida e instalada esta Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía SISTEMAS DE GESTIÓN Y PROSPECTIVAS ZAMORA&RECALDE CÍA. LTDA., y propone tratar el siguiente punto de orden del día: **1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General. 2.- Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, y conocimiento y aprobación del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al mismo ejercicio fiscal** La Presidente instala la junta y pasa a tratar el primer punto del orden del día, que es el Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General. Para el efecto, el Gerente General da lectura a su informe escrito en el que pone a vuestro conocimiento las razones que motivaron la paralización de las actividades de: SISTEMAS DE GESTIÓN Y PROSPECTIVAS ZAMORA&RECALDE CÍA. LTDA., en el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015. Luego de su lectura, los socios aprueban el informe por unanimidad. Presidencia dispone que se agregue al respectivo expediente, el original del informe. La Presidencia dispone se pase al conocimiento del segundo punto del orden del día, para lo cual se pone en conocimiento de los socios la copia del balance final del ejercicio económico correspondiente al año fiscal del año dos del balance, del cual se refleja: que la compañía no ha efectuado operaciones de ningún índole en lo referente al Análisis de procesos de prospectiva territorial; Asesorías de sistemas de gestión de calidad bajo normas ISO

9001:2008; elaboración de proyectos de inversión privada; formulación de proyectos de inversión formato público de acuerdo al formato de SENPLADES, procesos de mejoramiento continuo; Control estadístico de calidad; Planificación territorial; y Estudios de impacto ambiental, debido a que no se han materializado los contratos previstos, y no hemos podido ser contratados por el sector público. Por lo que no se evidencian saldos en el estado de pérdidas y ganancias correspondiente mil quince. Secretaría da lectura al ejercicio fiscal antes señalado. Vistas las consideraciones expuestas en el informe escrito del Gerente General, los socios, por unanimidad aprueban el balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio fiscal dos mil quince, documento que será anexado al expediente de la Junta. Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 9H35, firmando para constancia la presente acta todos los socios por tratarse de una Junta Universal.



Sra. Recalde Martinez Margoth
Patricia
Gerente General
Socio



Sra. Zamora Acosta Giannina Elizabeth
Presidente Junta General de Socios.
Socio



Sr. Cisneros Almachi Jorge Javier
Secretaria Acta de la Junta General de Socios.

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS DE GESTIÓN Y PROSPECTIVAS
ZAMORA&RECALDE CÍA. LTDA
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2016.**

En mi calidad de Gerente General de la Compañía SISTEMAS DE GESTIÓN Y PROSPECTIVAS ZAMORA&RECALDE CÍA. LTDA., certifico que a la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la empresa, acudieron los socios de la Compañía: la señora Recalde Martinez Margoth Patricia , la señora Zamora Acosta Giannina Elizabeth, quienes, para constancia firman a continuación:

SOCIOS	No. DE PARTICIPACIONES US\$1 CADA UNA	CAPITAL PAGADO US\$
Recalde Martinez Margoth Patricia	200	200.00
Zamora Acosta Giannina Elizabeth	200	200.00
Total	400,00	400,00

Atentamente,



Sr. Cisneros Almachi Jorge Javier
Secretaria Acta de la Junta General de Socios.