

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y PERSONAL P LEARNING EV&DES C.L
23 DE ENERO DE 2017**

ACTA No. 001 (2017)

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las once horas del veintitrés de enero de dos mil diecisiete, hora señalada en la convocatoria, se instala con los socios asistentes, la Junta General Extraordinaria de Socios de DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y PERSONAL P LEARNING EV&DES C.L., bajo la dirección del Señora Doctora Yolanda Ayde Flores Maldonado - Presidenta, actuando como Secretario el Señor Ingeniero Jorge Anibal Salazar Flores, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Examen y aprobación, de los documentos anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016:
 - a. Informe de balance de 2016,
 - b. Informe de nómina de 2016,
 - c. Informe del gerente de 2016,
 - d. Informe de nómina de administradores de 2016,
 - e. Estado de Resultado Integral de 2016,
 - f. Estado de Cambios en el Patrimonio de 2016,
 - g. Estado de Flujos de Efectivo de 2016,
 - h. Notas a los Estados Financieros de 2016
3. Decisión sobre actividades comerciales de la empresa.
4. Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

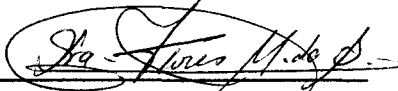
RESOLUCIONES:

1. **Constatación del quórum.-** Siendo las 11h00 se instala la sesión con la asistencia de 2 socios, los cuales representan el 100% del capital social. La señora Presidenta pone a consideración de la Junta General de Socios el Orden del día. Es aprobado por Unanimidad
2. **Examen y aprobación, de los documentos anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.-** El señor Ingeniero Jorge Anibal Salazar Flores, en calidad de Gerente General, es convocado por la Presidenta para presentar los documentos mencionados en el orden del día:
 - a. **Informe de balance de 2016.-** El Gerente General explica los movimientos de la compañía durante el año 2016, con el cual están de acuerdo todos los socios.

- b. **Informe de nómina de 2016.-** El Gerente General explica que no han habido contrataciones y presenta el informe de nómina, el cual es aprobado por unanimidad.
 - c. **Informe del gerente de 2016.-** El informe del Gerente General del año 2016 es presentado y aprobado por unanimidad.
 - d. **Informe de nómina de administradores de 2016.-** El Gerente General explica que no han habido cambios en los administradores desde la fecha de constitución de la compañía y presenta el informe de nómina de administradores, el cual es aprobado por unanimidad.
 - e. **Estado de Resultado Integral de 2016.-** El Gerente General presenta el Estado de Resultado Integral a la fecha, el cual es aprobado por unanimidad.
 - f. **Estado de Cambios en el Patrimonio de 2016.-** El Gerente General presenta el Estado de Cambios en el Patrimonio a la fecha, el cual es aprobado por unanimidad.
 - g. **Estado de Flujos de Efectivo de 2016.-** El Gerente General presenta el Estado de Flujos de Efectivo a la fecha, el cual es aprobado por unanimidad.
 - h. **Notas a los Estados Financieros de 2016.-** El Gerente General presenta las Notas a los Estados Financieros a la fecha y el informe es aprobado por unanimidad.
3. **Decisión sobre las actividades comerciales de la empresa.-** Debido a las situaciones personales de los socios se deja a criterio del gerente la apertura de nuevas líneas de productos. La Presidenta eleva la moción a votación y es aprobada por unanimidad.
4. **Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.-** La señora Presidenta solicita que el señor Secretario dé lectura del Acta del 23 de enero de 2016. A su finalización la pone a consideración de la Asamblea. Sin modificaciones, se aprueba el Acta por unanimidad.

Siendo las once horas con veinticinco minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.


Dra. Yolanda A. Flores M.
PRESIDENTA


Ing. Jorge A. Salazar F.
SECRETARIO