

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y CONSULTORÍA IDEASGROUP CIA. LTDA.”, DEL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía “SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y CONSULTORÍA IDEASGROUP CIA. LTDA., a los treinta y uno días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las 17h00 previa convocatoria, suscrita por el Presidente y Gerente General de la Compañía, de conformidad con normas legales, reglamentarias y estatutarias, se reúnen en el local de la Compañía ubicado en las calles Catalina Aldaz y Portugal Edificio La Recoleta oficina 69 de esta ciudad, la totalidad de los socios de la Compañía “Servicios de Capacitación, Asesoría y Consultoría IDEASGROUP Cía. Ltda.”, para conocer y resolver sobre los puntos determinados en el Orden del Día establecidos para la presente junta, bajo la Presidencia de la Sra. Marcita Del Cisne Carpio Espejo y con la actuación del suscrito, Sra. Tatiana Rovalino Vegas, Gerente General de la Compañía, que interviene en calidad de Secretario de la Junta, al amparo de lo establecido en el Art. 25 de los Estatutos de la Compañía.

Con tales antecedentes, el Secretario procede a formular el registro de los socios asistentes, con determinación de nombres y apellidos participaciones pagadas y el número de votos que corresponden a cada uno, el registro es como sigue:

SOCIOS	No. Participaciones	Valor %
1.- Alex Patricio Carpio Carpio	9000	60,00 %
2.- Paula Alegría Erazo Luzuriaga	6000	40,00 %
TOTAL	15000	100,00 %

Totalizado el número de votos que representan los señores socios, se establece un resultado de QUINCE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, equivalente a QUINIENTOS votos, que representan el CIENTO POR CIENTO (100%) del actual capital pagado de la compañía, que asciende a la suma de QUINCE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

En virtud del informe de Secretaría, la Sra. Marcita Carpio Espejo, en su calidad de Presidente, declara instalada la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y CONSULTORÍA IDEASGROUP CIA. LTDA.”

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura a la Convocatoria y Orden del Día de la presente junta.

Luego de la lectura de la convocatoria y orden del día por parte de Secretaría, el Presidente dispone se dé cumplimiento al Orden día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS, BALANCE E INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA POR EL AÑO 2016.

Para el cumplimiento del primer punto del orden día la Sra. Marcita Carpio Espejo, en su calidad de Presidente de la Compañía, presenta un breve informe de la gestión realizada en la compañía durante el ejercicio económico 2016, el mismo que es aprobado por la Junta por unanimidad sin observación alguna.

Seguidamente y con la debida autorización de la Presidencia toma la palabra el Sra. Tatiana Rovalino Vegas, en su calidad de Gerente General de la Compañía presenta el informe de la administración de la Compañía por el año 2016. Dicho informe también es aprobado por unanimidad por la Junta.

La Junta deja constancia de su conformidad y agradecimiento al Gerente General por la labor cumplida en beneficio de la compañía. Seguidamente el señor Presidente y el Gerente General, ponen a consideración de los socios los balances y cuentas correspondientes al año 2016, los cuales son por unanimidad debidamente aprobados por la Junta, sin observación alguna.

2. RESOLVER ACERCA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Al respecto la junta por unanimidad resuelve, que una vez que se cumplan los pagos correspondientes a la participación de utilidades a los trabajadores y pago de impuestos legales correspondientes, el saldo de la utilidad disponible para los accionistas serán reservas para futuras capitalizaciones de la compañía.

Finalizado el orden del día, el Presidente ordena que el Secretario elabore inmediatamente el Acta, para que sea conocida y aprobada por la Junta General de Socios, concediendo para el efecto un breve receso.

Reinstalada la sesión, el Presidente dispone al Secretario de lectura del Acta y no existiendo observación alguna por parte de los Socios, se la declara aprobada por unanimidad.

En consecuencia el Presidente declara terminada la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y CONSULTORÍA IDEASGROUP CIA. LTDA." CIA. LTDA., a las diecinueve horas, suscribiendo la presente acta el Presidente y la suscrita Secretaria.



Sra. Marcita Carpio Espejo
PRESIDENTE



Sra. Tatiana Rovalino Vegas
SECRETARIO