ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ENTERPRISEXPERT CAPACITACIÓN CIA.LTDA." CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Quito, el día de. Hoy, once de marzo del dos mil quince, a las dieciséis horas en las oficinas de la compañía " ENTERPRISEXPERT CAPACITACIÓN CIA.LTDA.". Se reúnen los accionistas de compañía: Señor Edison Cabezas Samaniego, en calidad de accionista, Gerente y propietario de 392.00 acciones de $1 cada una; la señora Jenny Alexandra Cabezas Samaniego en calidad de accionista, Presidente y propietario de 4.00 acciones de $1 cada una ; el señor Porras Montufar Rodrigo Xavier en calidad de accionista y propietario de 4.00 acciones de $1 cada una; que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, resuelven constituirse en sesión de Junta General Universal de accionistas de dicha compañía, para lo que previamente acuerdan conocer el siguiente orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

2.- CONOCIMIENTO Y RÉSOLUCÍONES •SOBRE LOS INFORMES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

3.- APROBAR EL PRESUPUESTO DE VENTAS, INGRESOS Y GASTOS DEL PERÍODO 2015

Bajo la Presidencia Ad-Hoc de la señora Jenny Alexandra Cabezas Samaniego y actuando como Secretario el Señor Porras Montufar Rodrigo Xavier; se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día acordado:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO' DEL AÑO 2014: Por Secretaria se procede a dar lectura al de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil catorce, luego de lo cual por unanimidad de los accionistas se los aprueba, dejando constancia de la abstención del señor Gerente General.

2.- CONOCIMIENTO Y RÉSOLUCÍONES SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.; Una vez conocidos los balances igualmente por unanimidad se los aprueba, dejándose así mismo constancia de la abstención del señor Gerente General.

3.-SE PONE EN CONSIDERACIÓN DE TODOS LOS ACCIONISTAS EL PRESUPUESTO DE VENTAS, INGRESOS Y EGRESOS PARA EL AÑO 2015, Son aprobados por una nimidad.

Finalmente se autoriza al Gerente General para que en su calidad de representante legal de la compañía, de cumplimiento a lo resuelto en la presente sesión.

Una vez agotado el orden del día aprobado, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual y siendo las diecisiete horas, treinta minutos, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba.

Para constancia firman:

Quito, Marzo 11 del 2015

Edison Cabezas Samaniego
GERENTE GENERAL

Jenny A. Cabezas Samaniego
PRESIDENTE AD-HOC/ SOCIA

Rodrigo Xavier Porras Montufar
SECRETARIO