

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ELITE CONSULTING SERVICES E-LITE CIA LTDA

En la ciudad de Quito, el día lunes seis de abril del año dos mil quince, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el inmueble situado en la calle de los Cedros OE3-290 y Real Audiencia, se reúnen los siguientes socios de la compañía ELITE CONSULTING SERVICES E-LITE CIA LTDA.: señor Fausto Andrés Caballero Lara quien es titular del veinticinco por ciento de las participaciones, la señorita Delia Sofía Cerón Estrella quien es titular del veinticinco por ciento de las participaciones y el señor José Daniel Cerón Estrella quien es titular del cincuenta por ciento de las participaciones.

Todas las participaciones, tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América.

El presidente de la compañía Fausto Caballero preside la junta universal de Accionistas y actúa como secretario de la junta la Gerente General de la compañía, señorita Sofía Cerón.

El presidente dispone que el secretario elabore la Lista de Asistentes a la presente junta, a fin de que sea suscrita por los mismos.

El secretario elabora la Lista de Asistentes a la presente junta universal de socios, la cual, una vez suscrita por los asistentes, se incorpora como parte integrante del expediente de ésta junta universal de socios.

El presidente dispone que el secretario verifique la existencia del quórum legal y estatutario necesario para instalar válidamente la presente junta de socios. El secretario informa que se encuentra presente, debidamente representado por sus socios de la compañía, indicando que la calidad de socios asistentes ha sido verificada en el Libro de Participaciones de la compañía.

El presidente manifiesta que, por existir el quórum legal y estatutario requerido, declara válidamente instalada la presente junta universal de accionistas.

A continuación, el presidente dispone que el secretario de lectura del orden del día, el secretario da lectura al orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Administrador, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado Integral de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

El presidente dispone que se pase a tratar acerca de los diferentes asuntos materia del orden del día, dejando expresa constancia que, conforme a la ley, tanto el informe del Administrador, así como también el estado de situación financiera y estado integral de resultados, todos relativos al ejercicio económico del año dos mil catorce

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Administrador, correspondiente al ejercicio económico del año 2014: El presidente dispone que el secretario de lectura al informe presentado por el Administrador de la compañía, correspondiente al ejercicio

económico del año 2014. El secretario procede con la lectura del texto íntegro del documento antes referido.

Toma la palabra el Administrador de la compañía, la señorita Delia Sofía Cerón Estrella, quien luego de dar una explicación general sobre el contenido de su informe, manifiesta que el ejercicio económico en referencia fue muy corto para la marcha de la compañía debido a que su creación fue en los últimos meses del año 2014

La junta universal de socios, con el voto favorable de socios asistentes, resuelve aprobar en todas sus partes el informe presentado por el Administrador de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

2. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado Integral de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2014:

El presidente manifiesta que el secretario ha entregado a los asistentes, una copia del Estado de Situación Financiera y del Estado Integral de Resultados de la compañía relativos al ejercicio económico del año 2014, documentos que han estado a disposición de todos los accionistas, en las oficinas de la compañía, con más de quince días de antelación a la presente fecha.

Toma la palabra el Administrador de la compañía, quien luego de dar una explicación general al contenido tanto del Estado de Situación Financiera y del Estado Integral de Resultados de la compañía, manifiesta debido a la etapa pre-operacional de la compañía, esta no tuvo resultados..

Siendo así, la señorita Sofía Cerón, propone que se aprueben en todas sus partes tanto el estado de situación financiera como el estado integral de resultados de la compañía; y, eleva a moción su propuesta.

La moción es aceptada por todos los asistentes, por lo que, el presidente la somete a resolución de la junta universal de socios.

La junta universal de socios, con el voto favorable de los socios asistentes, resuelve aprobar en todas sus partes tanto el Estado de Situación Financiera y del Estado Integral de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

Sin tener más asuntos que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta.

Luego de treinta minutos aproximadamente, se reinstala la junta con el mismo quórum de instalación.

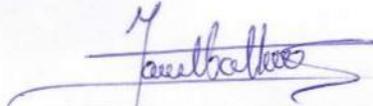
El secretario da lectura al acta de la presente junta de socios. El presidente la somete a aprobación de los asistentes.

El acta es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna, con el voto favorable de los socios asistentes.

Siendo las catorce horas con treinta minutos se levanta la sesión.

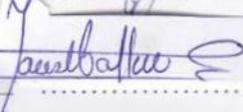


Delia Sofía Cerón Estrella
PRESIDENTE

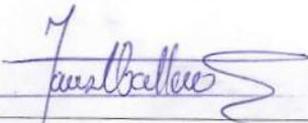


Fausto Andrés Caballero Lara
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ELITE CONSULTING SERVICES E-LITE CIA LTDA., CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2015

SOCIO	FORMA DE ASISTENCIA	NUMERO DE PARTICIPACIONES	FIRMA
Delia Sofía Cerón Estrella	Personal	100	
Fausto Andrés Caballero Lara	Personal	100	
José Daniel Cerón Estrella	Personal	200	

Quito, 6 de Abril del 2015


 Fausto Andrés Caballero Lara
 PRESIDENTE


 Delia Sofía Cerón Estrella
 SECRETARIO