

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CONSULTORÍA ASESORÍA CAPACITACIÓN PROCESS MANAGEMENT CONSULTING CLEV CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito D.M. siendo las 18:30 horas del día 28 de marzo de 2016 en la oficina de la empresa ubicada en la Av. 10 de Agosto N21-231 y San Gregorio, Edificio San Miguel, Piso 2, Oficina 201, se realizó la JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS de la empresa CONSULTORÍA ASESORÍA CAPACITACIÓN PROCESS MANAGEMENT CONSULTING CLEV CIA. LTDA.

ASISTENCIA: Asistieron a la reunión los siguientes socios: Ing. Vicente Novillo Orozco, Presidente, con 100 participaciones; el Ing. Luis Meneses Quelal, Gerente General, con 100 participaciones; la Ing. Estefanía Tapia Batallas, Gerente Financiera, con 100 participaciones y el Ing. Miguel Meneses Bastidas, con 100 participaciones. Total participaciones representadas 400 participaciones. Estuvieron por lo tanto representadas las 400 participaciones en las cuales se divide el capital social que equivalen al 100%, razón por la cual no fue necesario efectuar la convocatoria por la prensa, previa a la instalación de la presente Junta General.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Presidió la reunión el Ing. Vicente Novillo Orozco y actuó como secretaria la Ing. Estefanía Tapia Batallas, elegidos para el ejercicio de los respectivos cargos 400 votos, o sea por unanimidad.

Abierta la sesión, el presidente manifestó que el objeto de la reunión era informar el estado de la empresa, ratificar los cargos y funciones dentro de la misma, aprobar los estados financieros del año 2015 y acordar el pago por los préstamos realizados por parte de los socios.

UNO.- Considerando que la empresa CONSULTORÍA ASESORÍA CAPACITACIÓN PROCESS MANAGEMENT CONSULTING CLEV Cia. Ltda., a los 6 días del mes de febrero del año 2015 fue constituida, se estima tomar la decisión de mantener los cargos y funciones durante dos años y hacer los trámites pertinentes para cumplir con los objetivos planteados al inicio del año.

DOS.- Se manifiesta que durante este año se buscarán nuevas estrategias para el mejoramiento tanto de funciones como de objetivos para lograr las metas propuestas.

TRES.- A continuación se informó que dicha junta de socios se realiza con la intención de revisar, analizar y aprobar los Estados Financieros que se presentan en el mes de abril al ente regulador que es la Superintendencia de Compañías, con base en los movimientos realizados durante el año 2015, mismos que están respaldados con los documentos pertinentes.

CUARTO: Devolución Préstamo Oficina.- El Gerente General informa que existen préstamos que realizaron los siguientes socios: Ing. Luis Abraham Meneses Quelal, la cantidad de QUINCE MIL DISCIENTOS OCHENTA Y SEIS, 00/100 DÓLARES AMERICANOS, (USD \$ 15.286,00) y al señor Ing. Vicente Xavier Novillo Orozco la cantidad de SIETE MIL, 00/100 DÓLARES AMERICANOS, (USD \$ 7.000,00) estos préstamos realizaron para la compra de la oficina.

RESUELVEN:

UNO.- Aprobar la decisión de la duración de los cargos y funciones dentro de la compañía apoyando en los trámites para el cumplimiento de objetivos planteados.

DOS.- Con respecto a las estrategias próximas a aplicar para mejorar el cumplimiento de objetivos y metas, se consideró elaborar la planificación estratégica y los procesos que serán aplicados por todas las personas involucradas directamente con la empresa, de esta manera se incrementarán las ventas y se logrará el crecimiento de la empresa.

TRES.- Aprobar los estados financieros del año 2015 presentados por la señorita contadora, los cuales presentan la situación actual de la empresa y que están correctamente elaborados, de acuerdo a los movimientos que la empresa ha mantenido durante el año.

CUARTO: Los socios acuerdan por unanimidad devolver los préstamos realizados para la compra de la oficina de acuerdo al siguiente detalle:

- Ing. Luis Abraham Meneses Quelal, la cantidad de QUINCE MIL DISCIENTOS OCHENTA Y SEIS, 00/100 DÓLARES AMERICANOS, (USD \$ 15.286,00)
- Ing. Vicente Xavier Novillo Orozco la cantidad de SIETE MIL, 00/100 DÓLARES AMERICANOS, (USD \$ 7.000,00).

Al terminar las opiniones y comentarios de los socios sobre los cuatro puntos específicos a tratar, se dio por terminada la junta general aprobando dichos puntos por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente levantó la sesión, siendo las 20:00 horas.


Ing. Vicente Novillo Orozco
Presidente
C.I. 170800087-0


Ing. Luis Meneses Quelal
Gerente General
C.I. 040072678-2


Ing. Estefanía Tapia Batallas
Gerente Financiera
C.I. 172542375-8


Ing. Miguel Mereses Bastidas
Socio
C.I. 171881178-7


EL PRESIDENTE
Ing. Vicente Novillo Orozco


LA SECRETARIA
Ing. Estefanía Tapia Batallas