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 17:00 horas del día 07 de febrero de 2018 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 MANGEMENT CONSULTING CLEV CIA. LTDA.

ASISTENCIA: Asistieron a la reunión los siguientes socios: Ing. Vicente Novillo Orozco, con 100 participaciones; el Ing. Luis Meneses Quelal, Presidente, con 100 participaciones; la Ing. Estefanía Tapia Batallas, con 100 participaciones y el Ing. Miguel Meneses Bastidas, Gerente General 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. Luis Meneses Quelal 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 es ratificar los cargos y funciones dentro de la misma e informar el estado de la empresa y aprobar los estados financieros correspondientes al año 2017 así como tambien acordar el pago por los préstamos realizados por parte de los socios.

UNO.- Considerando que la empresa CONSULTORÍA ASESORÍA CAPACITACIÓN PROCESS MANGEMENT CONSULTING CLEV Cía. Ltda., a los 6 días de mes de febrero del año 2015 fue constituida, se estima tomar la decisión de mantener los cargos y funciones durante dos años y se establece necesario la implementación de herramientas estratégicas administrativas para mejorar la gestión de la empresa, con el fin de cumplir los objetivos propuestos en el año 2018.

DOS.- Se manifiesta que durante el año 2018 se establecerán nuevas estrategias para el mejorar la captación de clientes y cumplir los objetivos para lograr el crecimiento de la empresa.

TRES.- A continuación se informó que la Junta de Socios se realiza para 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 2017, los 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 Abrahan Meneses Quelal, la cantidad de QUINCE MIL DISCIENTOS OCHENTA Y SEIS, 00/100 DÓLARES AMERICANOS, (USD $ 15.286,00) y el señor Ing. Vicente Xavier Novillo Orozco la cantidad de CINCO MIL, 00/100 DÓLARES AMERICANOS, (USD $ 5.000,00) con estos préstamos se realizó la compra de la oficina, por un valor de VEINTE Y DOS MIL, 00/100 DÓLARES AMERICANOS, (USD $ 22.000,00).

RESUELVE:

UNO.- Aprobar la decisión de la designación 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 el modelo de negocio CANVAS, planificación estratégica y el manual de procesos que serán implementados en la empresa y se socializarán a todas las personas involucradas directamente con la empresa, de esta manera que contribuya a lograr el crecimiento de la empresa.

TRES.- Aprobar los estados financieros del año 2017 elaborados y presentados por el contador, 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 Abrahan 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 $ 5.000,00).

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 19:30 horas.

Ing. Luis Meneses Quelal
Presidente
C.I. 040072678-2

Ing. Miguel Meneses Bastidas
Gerente General
C.I. 171881178-7

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

Ing. Estefanía Tapia Batallas
Socio
C.I. 172542375-8

EL PRESIDENTE
Ing. Luis Meneses Quelal

LA SECRETARIA
Ing. Estefanía Tapia Batallas