

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS COMPAÑÍA ANIMO COACHING &
CONSULTORIA S.A.**

El día 28 de Marzo del año dos mil diez y seis, a las once horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, Av. De los Shirys n34-328 y Portugal se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ANIMO COACHING & CONSULTORIA S.A.**

Actúa como Presidente por esta ocasión de la junta el Dr. Diego Jami V.; y actúa como Secretario Add- Hoc, el señor David Pazmiño Amores.

La Presidencia dispone que por Secretaria se verifique el quórum de la Junta y se constata que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria Universal, la totalidad de ACCIONISTAS de la compañía, según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	ACCIONES	PORCENTAJE
ANA ELVIRA MOGRO ROBALINO	750	75%
MARIANELA ROBALINO ORTIZ	250	25%
TOTAL	1000	100%

Por hallarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General y dispone que por Secretaría se de lectura la agenda propuesta, para tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento del Resultado del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2015 y su respectivo Balance.**
2. **Conocimiento del Informe de Gerente.**
3. **Conocimiento del Informe del comisario de la compañía.**
4. **Resolución sobre entrega de dividendos y beneficios sociales.**
5. **Lectura y aprobación del Acta.**

Una vez aprobado el orden del día, la Junta procede a tratar el primer punto:

1. Conocimiento del Resultado del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2015 y Balance.

Toma la palabra la señora Ana Elvira Mogro Robalino actual Gerente de la compañía pone en conocimiento de la junta que el año 2015 por ser el primer año desde la creación de la compañía en Ecuador no tuvo mayores movimientos reportando un bajo ingreso frente a los gastos, por lo cual el resultado es negativo, para lo cual entrego a la junta el informe económico.

2. Conocimiento del Informe de Gerente.

Toma nuevamente la palabra la señora Ana Elvira Mogro Robalino, y expone a la junta su gestión realizada en el periodo 2015, en el mismo expresa que no tuvo mayores movimientos, de igual forma manifiesta a la junta que pese a la proyección que se mantenía no se la pudo realizar debido al corto período de operación para el posicionamiento y negociación. Deseando que se obtenga un mejor desenvolvimiento en el año próximo, y el compromiso de trabajar para salir adelante en el nuevo año.

3. Conocimiento del Informe del comisario de la compañía.

Toma la palabra la señora Comisaria, la misma que manifiesta que la compañía se encuentra en total orden y funcionamiento; manifestando su conformidad y satisfacción sobre la misma.

4. Resolución sobre entrega de dividendos y beneficios sociales.

Toma la palabra la señora Ana Elvira Mogro Robalino y manifiesta a la junta que por no obtener utilidades y haber sido un año en inicio del negocio no se obtienen dividendos ni beneficios a repartir.

4. Lectura y aprobación del Acta

El señor Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad y con el voto conforme de todos los socios.

Se levanta la sesión a las catorce horas, firmando para constancia todos los socios en unidad de acto.



Ana Elvira Mogro Robalino

ACCIONISTA



Marianela Robalino Ortiz

ACCIONISTA



David Fernando Pazmiño Amores

SECRETARIO ADD- HOC



Diego Jami Vargas

PRESIDENTE ADD- HOC