

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GUERRA & MARTINEZ CONSULTANT COACHING & MENTORING GM3 S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, en las oficinas de la compañía ubicadas en PONCEANO CALLE 2 OE2B-LT14 Y FRANCISCO DALMAU, el día Viernes 12 de Abril del dos mil dieciséis, siendo las 18h00 se instala la Junta General de Socios de la empresa GUERRA & MARTINEZ CONSULTANT COACHING & MENTORING GM3 S.A., convocada el día 28 de Marzo del mismo año, para conocer los siguientes puntos del orden del día:

1. Análisis de los Balances correspondientes al año 2015
2. Asuntos varios

La Junta General de socios es presidida por la Ingeniera MARTINEZ CORDERO VALERIA LUCIA, Presidente de la Compañía y los señores GUERRA GUEVARA GERMAN FRANCHESKO y MARTINEZ CORDERO VALERIA LUCIA socios de la empresa. Actúa como Secretario de la Junta el señor JIMENEZ ESTUPIÑÁN CRISTHIAN XAVIER.

La Señorita Presidenta da la bienvenida a los presentes y solicita al señor secretario que constate la presencia de los socios, cumpliendo con lo solicitado confirma la asistencia de todos.

Se da inicio a la Junta y el Sr. Secretario da lectura al primer punto del orden del día: Análisis de los Balances correspondientes al año 2015, entregando a cada uno de los Socios una copia del documento.

Toma la palabra el Ingeniero Jorge Gómez contador de la empresa, informando a los socios que durante el ejercicio fiscal 2015 la empresa, a partir del mes de Noviembre, ha empezado su inicio de actividades y no ha mantenido ningún ingreso ni egreso, sin embargo se ha cumplido con todas las obligaciones fiscales de la empresa.

Se ha seguido manteniendo el capital de \$800.00 y espera que para el próximo año las cosas mejoren y se pueda alcanzar los objetivos planteados.

Luego de la explicación del Ingeniero Jorge Gómez se da lectura al siguiente punto del orden del día: Asuntos varios, los Socios expresan al Gerente que siga con entusiasmo y que no decaiga su ímpetu para sacar adelante la empresa.

Los socios indican que como ya han sido tratados los puntos del orden del día se dé por terminada la reunión. El Presidente de la Junta da un receso de 30 minutos para transcribir el Acta y proceder a su aprobación y suscripción. Transcurrido este

tiempo, se reinicia la sesión y la secretaria da lectura del Acta a los miembros de la Junta, los mismos que aprueban y ratifican suscribiendo la misma.

Sin otro asunto que tratar y no sin antes expresar su agradecimiento por la presencia de los señores accionistas, la Presidente Ingeniera MARTINEZ CORDERO VALERIA LUCIA clausura la sesión siendo las 19h30.

Para constancia de lo aprobado, firman el acta los socios, la Gerente y el Presidente de la Empresa.

MARTINEZ VALERIA LUCIA

SOCIO 1

CC 1720216496

GUERRA GERMAN FRANCHESKO

SOCIO 2

CC 1711730992

MARTINEZ VALERIA LUCIA

PRESIDENTE

CC 1720216496

GUERRA GERMAN FRANCHESKO

GERENTE

CC 1711730992

GÓMEZ JORGE EDUARDO

CONTADOR

CC 1700590019

CRISTHIAN JIMÉNEZ

SECRETARIO

CC 1711898138