

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ASESORA TÉCNICA EMPRESARIAL Y CAPACITACIÓN S.A.

En las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Sucre y Guayaquil, en la ciudad de Ambato, siendo las 15:00 del 20 de marzo del 2013, se reúnen los señores Accionistas: Diego Campaña Guevara, Andrea Campaña Guevara, Dr. Fernando Campaña Izurieta y en representación del accionista Andrés Campaña Guevara, quienes representan el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día para lo que fueron convocados:

- 1.- Informe de Gerente
- 2.- Informe de Comisario Revisor
- 3.- Análisis y Aprobación de Balances
- 4.- Resolución sobre el destino de resultados del Ejercicio Económico 2012

Actúa en calidad de presidente de esta Junta el señor Ing. Orlando Salazar presidente de la empresa y como secretario de la misma el señor Gerente Dr. Fernando Campaña, según disposiciones de la Ley de Compañías.

El señor presidente dispone se trate el primer punto del orden del día para lo cual toma la palabra el señor gerente quién procede a dar lectura de su informe, el mismo que fue presentado con la debida oportunidad en las oficinas de la compañía, en el se detalla la gestión al frente de la empresa, efectuando un detalle de los procedimientos y políticas empleadas para lograr incrementar los servicios y comercialización, lógicamente en base al incremento de clientes.

En el informe se menciona que se ha cumplido con todas las obligaciones que se tiene con las entidades de control y que además se han mejorado los resultados aunque no en las condiciones que se esperaban.

Leído el informe, con algunas explicaciones a varias inquietudes de los accionistas, es puesto a consideración de los mismos quienes lo aprueban por unanimidad.

El señor Presidente dispone que se entre a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual se procede a la lectura al informe presentado a los accionistas manifestando que la situación económica de la empresa se ve reflejada en los resultados obtenidos, se hace una explicación de cada uno de los rubros, mencionándose con porcentajes su participación y significancia dentro de los balances.

Luego de leído el informe se pone a consideración de los accionistas quienes lo aprueban por unanimidad.

El señor presidente dispone se trate el tercer punto, ya que habiendo satisfecho los requerimientos de todos los accionistas luego de la lectura de los informes de gerencia y comisario revisor se deben aprobar los balances, moción que es apoyada por los accionistas.

Una vez analizado los Balances se pone a consideración de los accionistas quienes lo aprueban por unanimidad.

El señor presidente dispone se trate el cuarto punto, para lo cual el señor Gerente toma la palabra y menciona que con los Resultados obtenidos durante el ejercicio económico, lo que se debe buscar es nuevos mercados y destinar un porcentaje de los resultados para promoción y publicidad de la empresa. Toma la palabra el señor Diego Campaña y manifiesta que esos gastos deberían ser considerados como operativos y por tanto ser cubiertos por los ingresos de esta naturaleza, por lo tanto la utilidad del ejercicio de US\$ 12.689,47 debería ser repartido luego del cálculo de los Impuestos respectivos y la participación de los trabajadores; esta moción es aprobada por todos los accionistas resolviéndose distribuir las utilidades luego de los Impuestos

correspondientes

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del orden del día el Señor Presidente indica que se tome un receso para que se redacte el acta respectiva, luego de lo cual es leída y aprobada por unanimidad, siendo las diecisiete horas con diez minutos.



Orlando Salazar
PRESIDENTE



Fernando Campaña
GERENTE



Fernando Campaña
ACCIONISTA



Diego Campaña
ACCIONISTA



Andrea Campaña
ACCIONISTA



Andrés Campaña
ACCIONISTA