

**ALFREDO PAREDES****ASOCIADOS CÍA. LTDA.**

CONSULTORES EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA****ALFREDO PAREDES & ASOCIADOS CÍA. LTDA.****01 de Marzo del 2016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a 1 día del mes de Marzo del año 2016, a las 9h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Av. de los Shyris N44-135 y Río Coca, Edificio Montecarlo X, Piso 7, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía **ALFREDO PAREDES & ASOCIADOS CÍA. LTDA.**; de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

SOCIOS	N° PARTICIPACIONES	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE
HERNÁN PAREDES GARCÍA	33.758	33.758	53%
XAVIER PAREDES GARCÍA	23.941	23.941	37%
FRANCISCO SOTO PAREDES	6.411	6.411	10%
TOTALES	64.110	64.110	100%

Preside la sesión el señor FRANCISCO SOTO PAREDES en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor HERNÁN EDUARDO PAREDES GARCÍA, en calidad de Gerente General.

Amparados en lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, una vez que el secretario ha constatado la presencia del ciento por ciento del capital, los socios de manera unánime deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día, el cual se detalla a continuación:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2015.
2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2015.
3. Destino de las utilidades

 Presidencia declara formalmente instalada la reunión, y dispone que se pase a tratar el orden del día. Secretaría también toma la palabra y enuncia que de conformidad al Reglamento sobre Juntas Generales, se comunica a los socios que los votos en blanco y las abstenciones sumarán a la mayoría de los votos simples, y que al momento de votar no cabe modificación alguna.



ALFREDO PAREDES

ASOCIADOS CÍA. LTDA.

CONSULTORES EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2015.- El señor Gerente General, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2015. Secretaria mociona para que se proceda a votar, para lo cual se empieza a nombrar a cada uno de los socios para que se pronuncien sobre el Informe de Gerencia, dando como resultado la aprobación por unanimidad y sin observaciones con la abstención de los administradores de conformidad con la Ley.

Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio fiscal 2015.- Por disposición de Presidencia, Secretaria da lectura al Estado Financiero con sus correspondientes Notas, al Estado de Resultados Integrales, al Estado de Cambios en el Patrimonio y al Estado de Flujos de Efectivo, que constan en el expediente de esta Junta respecto de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2015. Luego de varias deliberaciones, secretaria mociona para que se proceda a votar, para lo cual se empieza a nombrar a cada uno de los socios para que se pronuncien sobre los Estados Financieros y demás documentos presentados, dando como resultado la aprobación por unanimidad y sin observaciones con la abstención de los administradores de conformidad con la Ley.

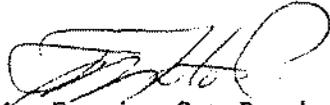
Tercer Punto del Orden del Día: Destino de Utilidades.- El Presidente pone en conocimiento que la compañía por el ejercicio económico 2015, generó una pérdida de USD 16.200,54 (diez y seis mil doscientos con 54/100 dólares americanos) después del pago de impuesto a la renta, en tal sentido no existen utilidades a disposición de los socios.

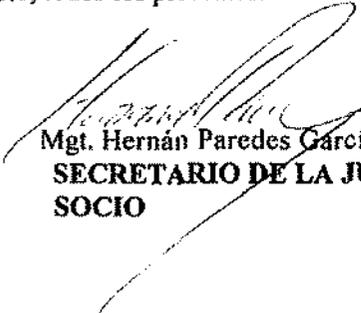
Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, El Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta.

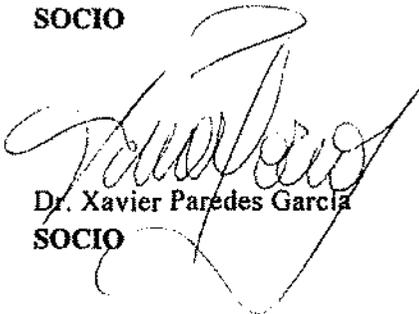
Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

El Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía **ALFREDO PAREDES & ASOCIADOS CÍA. LTDA.**, siendo las 10:30h.

Para constancia y ratificación la firman en unidad de acto, todos los presentes.


Mgt. Francisco Soto Paredes
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO**


Mgt. Hernán Paredes García
**SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO**


Dr. Xavier Paredes García
SOCIO