

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE PLANIFICACIÓN Y CONSULTORIA GERENCIAL PLACEGE CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA.,

Efectuada el día 31 de Marzo del 2014

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 31 de marzo del 2014, a las 12h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Luis Cordero E12-182 y Valladolid de esta ciudad, comparecen los señores Ingeniero José Mario Valladares Marcillo y por otra parte la Sra. María Wilcox como representante de los Hrdros de la señorita Arquitecta Emma Sonnya Durán Baquero, propietarios cada uno del 50% de 500 participaciones sociales de diez dólares de los Estados Unidos de América cada uno. Estando representado el 100% del capital suscrito de los socios; los concurrentes acuerdan reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios al tenor del Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. CONOCIMIENTO DE INFORME DE GERENCIA
2. APROBACIÓN DE BALANCES

La Junta, por unanimidad, acepta el Orden del Día y constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

Toma la palabra el señor Ing. José Mario Valladares Marcillo e indica que pone a consideración su informe de gerencia sobre los trabajos realizados durante el ejercicio económico del año 2013, que se ha presentado por separado a los socios. Luego del correspondiente análisis, la junta por unanimidad acepta el informe de Gerencia presentado.

Se pasa a conocer el Balance del año 2013, del cual aparece que existe una Pérdida Integral de \$4,315 USD, antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta, y una vez analizado por unanimidad se lo aprueba.

En el tercer punto orden del día, toma la palabra el Ing. Mario Valladares y manifiesta que luego del impuesto a la renta por un valor de -\$4,920 USD, la pérdida del ejercicio asciende a un valor de -9.235 USD.

Tratado el Orden del Día y no habiendo otro punto que tratar. Se da por terminada la presente sesión a las 12h50. Se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Se reinstala la Junta a las 13h50, se da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad, debido a que se precede a retirar la Representante de la Arq. Sonnya Duran (Sra. Maria Wilcox), la presente Acta es firmada por los asistentes que dejan su constancia a continuación:



ING. JOSÉ MARIO VALLADARES M.
GERENTE GENERAL



LIC. CRISTINA GARCIA
SECRETARÍA