

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "GESTALTHUMAN CÍA. LTDA."

En la ciudad de Quito, el día Viernes 27 de marzo del año 2015, siendo las 19:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. 10 de Agosto 817 y Riofrio de esta ciudad, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía GESTALTHUMAN CIA. LTDA..

Asisten a la presente Junta General, los siguientes accionistas de la Compañía GESTALTHUMAN CIA. LTDA.:

Nombre Accionistas	Aportaciones	Valor Nominal	Total
Donoso Hurtado Germán Vladimir	35.000	\$1,00	\$ 35.000,00
Donoso Hurtado Sofia Janneth	11.000	\$1,00	\$ 11.000,00
TOTAL	46.000		\$ 46.000,00

Actúa como Presidente de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía, la Señora Sofia Donoso, y como Secretario el Ing. Germán Donoso, Gerente General de la Empresa, quienes aceptan la mencionada delegación. La Presidente solicita al Señor Secretario Ad-Hoc proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de La Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de los informes de gestión económica al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, así como de la gestión social durante el mencionado ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014; Caso efectivización de Aportes futura capitalización a Capital Social.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA JUNTA

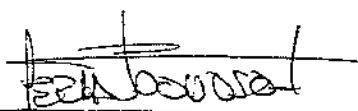
Con estos antecedentes, La Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios, y dispone que se proceda a resolver el Orden del Día.

1. Lectura y aprobación del Informe por el año 2014, del Ing. Germán Donoso Gerente General de la Compañía.

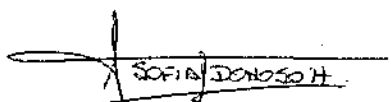
2. Se pone en conocimiento que con fecha 12 de Noviembre de 2015, queda inscrita en la Notaría Trigésima Primera, la escritura de Aumento de Capital. Se aprueban el resto de las cuentas de los Estados Financieros presentados en la Junta, conforme el requerimiento de la Superintendencia de Compañías Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Conciliación de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo
3. Para este año 2014, logramos generar una pequeña Utilidad, la misma que será repartida según la ley entre los trabajadores.

Una vez analizado toda esta información que es aprobada por unanimidad en su totalidad por la junta extraordinaria de socios, solicitando que se adjunte al expediente de actas los documentos presentados como anexos.

Concluido el orden del día, el Presidente declara terminada la reunión a las 20h30 horas. Concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, la misma que, luego de ser leída queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la suscriben para constancia de lo aprobado.



Ing. GERMÁN DONOSO H.
Gerente – Secretario



Sra. SOFÍA DONOSO H.
Presidente