

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PLUSHEADHUNTERS CONSULTING & TRAINING CIA. LTDA., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo del 2016 a las 10h30 en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle José Arizaga e3-37 y Jorge Drom, Edificio Aristo Plaza, piso 8 oficina 82, se reúnen las socias que conforman la totalidad del capital social suscrito: señora Emelva Jessica Hortencia Alcivar López y señorita Angélica Mariela Alcivar Johnson, para conocer el orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Informe de la Gerente General sobre actividades cumplidas el año 2015.
2. Aprobación de los balances del período 2015.
3. Destino de las utilidades.

Preside la Junta el señor Rodrigo Rekalde como Presidente Ejecutivo, y como asistentes la señora Jessica Alcivar como Gerente General y la señorita Mariela Alcivar como Secretaria.

PUNTO UNO Y DOS:

Toma la palabra la señora Jessica Alcivar como Gerente General de la Compañía y pone en consideración a la Junta el informe de las actividades realizadas por la empresa en el año 2015, así como los estados financieros de la Compañía. Se procede a la lectura del informe y de los estados financieros.

Una vez revisados estos dos puntos la Junta General Universal de Socios de la Compañía aprueba por unanimidad el informe y los estados financieros.

PUNTO TRES:

Destino de las utilidades, luego de que la Gerente General ha indicado que el resultado del período 2015 termina con una utilidad de \$23.513,17 después de impuestos.

La Junta General aprueba por unanimidad que se pague la utilidad del año 2015 a cada socia según los Estatutos de la Compañía, esto es:

- Emelva Jessica Hortencia Alcivar López, 90%, \$21.161,85
- Angélica Mariela Alcivar Johnson, 10%, \$2.351,32

Una vez que se han conocido los puntos del orden del día, se concede un receso para que se redacte el acta definitiva.

Una vez redactada el acta definitiva y leída, se procede a firmar.

Se levanta la Junta General a las 11h00.



Sr. Rodrigo Rekalde
Presidente Ejecutivo



Sra. Jessica Alcivar
Gerente General



Srta. Mariela Alcivar
Secretaria