

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA PLUSHEADHUNTERS CONSULTING & TRAINING CIA. LTDA., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo del 2017 a las 10h00 en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Jorge Drom N39-204 y Gaspar de Villarroel, Edificio Plus 2, oficina 02, se reúnen los socios que conforman la totalidad del capital social suscrito: señora Emelva Jessica Hortencia Alcivar López y señor Rodrigo Hernán Rekalde Peñafiel, para conocer el orden del día:

### ORDEN DEL DÍA:

1. Informe de la Gerente General sobre actividades cumplidas el año 2016.
2. Aprobación de los balances del período 2016.
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 Doris Martínez 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 2016, 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 2016 termina con una utilidad de \$24.897,80 después de impuestos.

La Junta General aprueba por unanimidad que se pague la utilidad del año 2016 a cada socia según los Estatutos de la Compañía, esto es:

- Emelva Jessica Hortencia Alcivar López, 90%, \$22.228,02
- Rodrigo Hernán Rekalde Peñafiel, 10%, \$2.469,78

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

Sra. Marieta Alcivar  
Secretaria