

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PLUSHEADHUNTERS CONSULTING & TRAINING CÍA. LTDA., CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Quito a los 22 días del mes de marzo del 2019 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 Jessica Alcivar y señor Rodrigo Rekalde, para conocer el orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Informe de la Gerente General sobre actividades cumplidas el año 2018.
2. Aprobación de los balances del período 2018.
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 señora Gloria Sepa 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 2018, 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 2018 termina con una pérdida de USD \$(462,34) después de impuestos.

La Junta General aprueba, que como no existió utilidad, no se pague a los socios según detalle:

- Emelva Jessica Hortencia Alcivar López, 90%, USD \$0,00
- Rodrigo Hernán Rekalde Peñafiel, 10%, USD \$0,00

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. Gloria Sepa
Secretaria