

## **ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CALL&LAWSERVICES CIA.LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 17 horas, del veinte de abril del dos mil dieciséis, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, se instala con los socios, la Asamblea General Ordinaria de Socios de **CALL&LAWSERVICES CIA.LTDA.**, bajo la dirección de la Señorita **ANGELICA BERENICE MALDONADO MINDA** (Presidente), actuando como Secretario el señor **FRANKLIN NAPOLEON ANDRANGO NEPAS**, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

### **ORDEN DEL DIA:**

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2015.
3. Distribución de Excedentes.
4. Conocimiento y aprobación del Presupuesto 2016.
5. Presentación del Plan Operativo 2016.

### **RESOLUCIONES:**

1. **Constatación del quórum.** - Siendo las 17H00, se instala la sesión con la asistencia de todos los socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
2. **Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2015.**- La Gerente da lectura al Estado de Situación, Call&Law, en su balance de enero a diciembre del 2015, no presenta información financiera relevante, ya que recién fue constituida en este periodo fiscal. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.
3. **Distribución de Excedentes.**- La Gerente da una breve explicación del cuadro de distribución de excedentes del año 2015, en la cual informa que en el periodo 2015, no presenta información financiera relevante, y no existe distribución de excedentes. Pone en consideración de la Asamblea y se resuelve por unanimidad aprobar.
4. **Conocimiento y aprobación del Presupuesto 2016.**- El Señor Presidente, solicita al Gerente dar lectura del Presupuesto preparado para el año 2016. El Señor Presidente pone en consideración de la Asamblea el Presupuesto para el año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad. El documento es parte del Acta.
5. **Presentación del Plan Operativo 2016.**- El Señor Presidente informa que el Plan Operativo para el año 2016 ha sido elaborado en concordancia a la Planificación Estratégica de la compañía aprobada por la Asamblea General. El Señor Presidente pone en consideración el Plan Operativo para el año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad. El informe es parte integrante del Acta.

Luego de haber concluido con los puntos del Orden del Día, la Señorita Presidenta procede a finalizar la sesión firmando todos los socios en conjunto con la presidenta y el secretario.



ANGÉLICA MALDONADO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA (Socia)



FRANKLIN ANDRANGO  
SECRETARIO DE LA JUNTA (Socio)



MARIA BELÉN DUQUE ORTEGA  
(Socia)