

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 17:00 horas, del 21 abril del dos mil diecisiete, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, se instala con los socios, la Asamblea General Ordinaria de Socios de compañía **CALL&LAWSERVICES CIA.LTDA.**, bajo la dirección de la Señorita ANGELICA BERENICE MALDONADO MINDA en su calidad de 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 2016.
3. Distribución de Excedentes en el caso que existiere.
4. Conocimiento y aprobación del Presupuesto 2017.
5. Presentación del Plan Operativo 2017.

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 2016.- La Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2016, así como también al Estado de Resultados. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

3. Distribución de Excedentes.- La Gerente da una breve explicación que no existe excedentes ya que se presenta una pérdida neta de 5321.27, por lo cual no pueden ser acreditados a la cuenta de ahorros normales de los socios de forma individual. Pone en consideración de la Asamblea y se resuelve por unanimidad aprobar.

4. Conocimiento y aprobación del Presupuesto 2017.- El Señor Presidente, solicita al Gerente dar lectura del Presupuesto preparado para el año 2017. El Señor Presidente pone en consideración de la Asamblea el Presupuesto para el año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad. El documento es parte del Acta.

5. Presentación del Plan Operativo 2017.- El Señor Presidente informa que el Plan Operativo para el año 2017 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 2017, 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 BERÉNICE MALDONADO MINDA
Presidenta (Socia)



FRANKLIN NAPOLEÓN ANDRANGO NEPAS
Secretario (Socio)



MARÍA BELÉN DUQUE ORTEGA
Socia