

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
CONSULTORA Y ASESORA PERFORMIA-ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de Marzo del dos mil 2015, en el domicilio de la Compañía situada en la Avenida Amazonas 826-95 y La Pinta, a las catorce horas diez minutos, se reúne el 100% del capital social de la compañía en Junta General Ordinaria y Universal, los socios de la Compañía "CONSULTORA Y ASESORA PERFORMIA-ECUADOR CIA. LTDA.", señores: Galo Marcelo Arboleda Batallas con 67 participaciones de USD.\$1.00 cada una, por un valor total de SESENTA Y SIETE DOLARES; Jorge Nelson Vela Rodríguez, con 267 participaciones de USD.\$1.00 cada una, por un valor total de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES; Ivan Martín Merchán Terán, con 66 participación de USD.\$1.00 cada una, por un valor total de SESENTA Y SEIS DOLARES.

Facultado por el estatuto social, el señor Jorge Nelson Vela Rodríguez, convocó a los señores socios a esta Junta General, la misma que es presidida por él. Hallándose reunidos todos los socios y representado por tanto, la totalidad del capital social, la Junta General acepta por unanimidad la celebración de la Junta General y los puntos a tratar; por lo tanto se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelvan por unanimidad. De conformidad con el Estatuto el señor Galo Marcelo Arboleda Batallas, Gerente General, actúa en calidad de secretario.- El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum, el secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que el señor secretario de lectura al orden del día, cuales:

PRIMER PUNTO: INFORME ANUAL DE GERENCIA: CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA

PRIMER PUNTO: INFORME ANUAL DE GERENCIA: CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA.- El señor Galo Arboleda Batallas, en calidad de Gerente General de la compañía, da lectura a los señores socios de su informe anual sobre actividades y proyecciones para el 2015.

Después de dar lectura al informe de Gerencia, el señor Martín Merchán Terán, socio, felicita por la excelente labor que se ha realizado para hacer realidad esta compañía, a la cual tiene la esperanza que a mediano plazo empiece a surgir y de resultados favorables para todos.

Luego toma la palabra el Presidente e indica que, a pesar de tener ya constituida la empresa se deben terminar de realizar ciertos tramites tanto en la Superintendencia de Compañías, en el Servicio de Rentas Internas, en el Municipio de Quito; y que esto podría llevar algún tiempo.

Toma la palabra el Gerente y recalando que a pesar de que aun se requiere ciertos trámites para poder funcionar normalmente, las proyecciones que se tiene son muy favorables, que se empieza a hablar con ciertos futuros clientes, y que tras haber concluido la constitución, obtener el Registro Único de Contribuyente y abrir una cuenta a nombre de la empresa en una institución pública, se comenzará con fuerza el trabajo para crecer y dar a conocer nuestros servicios.

Sin mas que añadir a éste punto se procede a dar por terminada la Junta General, y luego de treina minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.- Se levanta la sesión a las dieciséis horas veinte minutos, firmando para constancia la presente acta todos los Socios por tratarse de una Junta Universal.



Sr. Jorge Nelson Vela Rodríguez

C. I. 170916573-0

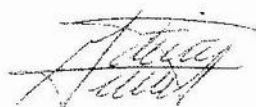
PRESIDENTE



Sr. Galo Marcelo Arboleda Batallas

C. I. 170799579-9

GERENTE



Sr. Martin Mechan Terán

C. I. 1714328513

SOCIO