



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DOTS CENTRO DE CAPACITACIÓN SILVA&SOLÓRZANO JEFKOM
LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo el día 01 de enero de 2016, en el inmueble ubicado en la calle San Gregorio Oe256 y Versalles, C.C. Quitus, siendo las 15h00, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía DOTS CENTRO DE CAPACITACIÓN SILVA&SOLÓRZANO JEFKOM LTDA., con la asistencia de las siguientes personas: Abg. Jefferson Andrés Solórzano Ortiz (392) y Lic. Felipe Silva González (402). Cada una de las participaciones tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. El capital suscrito de la compañía es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Preside la Junta el Abg. Jefferson Andrés Solórzano Ortiz, Presidente titular; y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General de la Compañía, Lic. Felipe Silva González. Los asistentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos de orden:

1. Constatación de Quórum.
2. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y resolución del Balance de situación financiera, Estado de resultados integrales.

El Presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1. Constatación del Quórum.

Se constata la presencia del cien por ciento de las participaciones (100%)

2. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia.

El Lic. Felipe González Silva, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de gestión durante el ejercicio económico del año 2015. Realiza una completa y cuidadosa explicación de



los negocios sociales desarrollados durante el ejercicio económico mencionado. La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone se agregue al expediente de esta Junta.

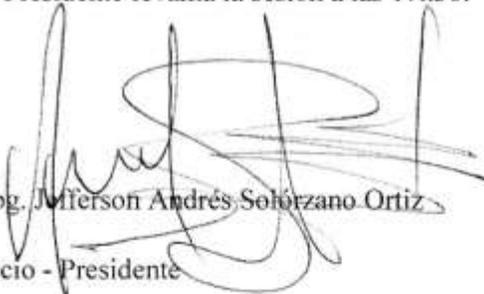
3. Conocimiento y resolución del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales.

El Gerente General presenta a consideración de la Junta, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Los documentos son aprobados por unanimidad y se dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

En el ejercicio 2015, dado el corto lapso de ejercicio de funciones de la Compañía, no se obtuvo utilidad neta.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un período de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 17h30.


Abg. Jefferson Andrés Solórzano Ortiz
Socio - Presidente


Lic. Felipe Gonzáles Silva

Socio – Gerente General

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DOTS
CENTRO DE CAPACITACIÓN SILVA&SOLÓRZANO JEFCOM LTDA. Quito, 01 de
enero de 2016.**

Dirección: San Gregorio OE256 y Versalles
Quito - Ecuador