

Quito, 30 de Marzo del 2017

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CUSTOMERPEDIA LEAD
HUNTERS CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Parroquia Cotocollao, Avenida A No. OE5-145 y Calle B, siendo las 16h00 la Señora Presidenta GARCIA ESPINOSA ERIKA SOFIA, toma la palabra y da la bienvenida a las señoras socias y solicita a secretaria que se tome lista de las asistentes:

GARCIA ESPINOSA ERIKA SOFIA	33.17%
TELLO GUTIERREZ ESPERANZA JANET	33.17%
VILLAFUERTE ALARCON SONIA RITA	33.66%

Constatando el quórum requerido da por instalada la junta.

Se da lectura a la convocatoria por parte de la secretaria AD-HOC señora Sonia Villafuerte, aprobándose el orden del día.

PUNTOS A TRATAR

1. INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DEL AÑO 2016

La señora SONIA VILLAFUERTE, en calidad de Gerente General de la empresa CUSTOMERPEDIA CIA. LTDA, se dirige a las señoras socias para poner en Consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2016.

Dando a conocer que la compañía no ha tenido ninguna actividad comercial durante el presente ejercicio fiscal pero que si ha dado cumplimiento al manejo interno y teniendo en orden, y al día los compromisos que la empresa ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas administrativas, estatales y comerciales.

La señora Presidenta pone a consideración el Informe de Gerencia el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.

Toma la palabra el Señor Wilson José Medina, Contador de la Compañía, exponiendo el estado financiero del año fiscal 2016 el mismo que se compone de un solo movimiento contable que corresponde al registro del capital social.

El Señor Presidente pone a consideración los Estados Financieros los mismos que son aprobados por todos los socios facultados para votar.

3. DESTINO DE LAS UTILIDADES 2016

Toma la palabra la señora gerente y manifiesta que la empresa no ha tenido ninguna actividad comercial durante todo el año 2016 por lo cual no ha generado utilidades para los señores socios.

La señora Presidenta pone a consideración de los señores socios la explicación de no distribuir los dividendos del año 2016. Luego de varias deliberaciones es aprobada por todos los socios facultados para votar.

Siendo las 17h00 la señora Presidenta agradece por la presencia de cada socia y hace un llamado para unir fuerzas y lograr que la compañía emplee a tener resultados favorables.



Sonia Villafuerte Alarcón
SECRETARIA AD - HOC



Érica García Espinosa
PRESIDENTA



GARCIA ESPINOSA ERIKA SOFIA
Socia



TELLO GUTIERREZ ESPERANZA JANET
Socia



VILLAFUERTE ALARCON SONIA RITA
Socia