

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA "RECURSO HUMANO ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
TRIADASERVICE CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril de 2015, se reúnen los socios de la compañía RECURSO HUMANO ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO TRIADASERVICE CIA. LTDA. en las instalaciones de la misma, ubicada en el Pasaje Turquía E10-49 y Av. 6 de Diciembre, Edificio Tera Merkez, Octavo Piso, Oficina 8D, en la ciudad de Quito, cantón Quito, Provincia de Pichincha, República del Ecuador.

Los socios comparecen por sus propios y personales derechos o representados conforme se detalla del listado de asistentes y conforme consta en el(los) instrumento(s) de representación que se adjuntan al expediente de esta Junta.

Actúa como Presidente de esta Junta, la Presidenta del Directorio de la Compañía Señora Sandra Elizabeth Miranda Baez y como Secretario, el Gerente General de la Compañía Señor Claudio Iván Ayala Cueva.

Secretaría procede a elaborar la lista de asistentes y a constatar el quórum respectivo. Se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía.

Constatado el quórum, la Presidencia de la Junta declara instalada la misma a las 17:30 horas.

La Presidencia de la Junta pide que por Secretaría se proceda a dar lectura al texto de la Convocatoria, la cual se realizó mediante comunicación escrita remitida a los señores accionistas conforme lo disponen los Estatutos de la Compañía y que contiene entre otros, el orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2014.

La Presidenta de la Junta Señora Sandra Elizabeth Miranda Baez manifiesta que se procederá a tratar cada uno de los puntos del orden del día y pide a Secretaría que de lectura al número uno.

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el Secretario y lee el informe que incorpora en un solo cuerpo el informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014. Secretaría da la palabra a los señores accionistas en caso de existir preguntas o petición de aclaración o ampliación.

Luego de escuchar atentamente, la Junta aprueba dichos informes con la votación favorable del 100% del capital de la Compañía.

La Presidenta de la Junta, Señora Sandra Elizabeth Miranda Baez pide a Secretaría que de lectura al punto dos del orden del día.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el Secretario, quien procede a dar lectura a los estados financieros de la misma, correspondientes al ejercicio económico 2014. Secretaría da la palabra a los señores accionistas en caso de existir preguntas o petición de aclaración o ampliación.

Luego de escuchar atentamente las explicaciones, la Junta aprueba dichos estados financieros con la votación favorable del 100% del capital de la Compañía.

A las 19:00 horas y agotado el orden del día, la Presidenta de la Junta declara clausurada la sesión.


Por Secretaría se informa que el Acta de la Junta General será extendida y firmada dentro de los quince días posteriores a la reunión de la Junta.

Los informes y demás documentos conocidos por los señores accionistas en esta Junta General se incorporan al respectivo expediente.

Para constancia de lo actuado la Presidenta de la Junta y el Secretario suscriben la presente Acta.



Sandra Miranda Baez.
Presidenta



Claudio Ayala C.
Secretario