

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA THE EDGE DESARROLLO ORGANIZACIONAL S.A.

En la ciudad de Quito a los 13 días del mes de abril de 2019 , siendo las 10:00 horas y en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle José María Vargas N2-195 y Av. Pampite, se reúnen los Señores Accionistas: señor Julio Tobías Torres Andrade (39,35%); señor José Antonio Torres López (39,05%), debidamente representado por el señor Julio Tobías Torres Andrade mediante poder general que reposa en los archivos de la compañía y el señor Juan Sebastián Torres López (5.00%).

Actúa como Presidente de esta Junta el señor Juan Sebastián Torres López, en su calidad de Presidente de The Edge Desarrollo Organizacional S.A. y como Secretario el señor Julio Tobías Torres Andrade, conforme dicta el Estatuto vigente. En vista de que los presentes representan más del cincuenta por ciento del capital social de la compañía (83.40%), el Presidente declara formalmente instalada la Junta. El Secretario procede a dar lectura a la convocatoria publicada en el diario La Hora, el día miércoles 25 de abril del 2018, la cual expresa:

CONVOCATORIA

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores Accionistas de THE EDGE DESARROLLO ORGANIZACIONAL S.A., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle José María Vargas N2-195 y Pampite, en Cumbayá el día 13 de Abril del 2019 a las 10:00 horas, conforme a lo establecido por el Art. 236 de la Ley de Compañías.

Orden del Día:

- 1) Aprobación de Balance, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros correspondientes al año fiscal 2018 conforme lo establecen las Normas Internacionales de Información Financiera.
- 2) Aprobación de informe de Gerente General del año 2018.
- 3) Aprobación de informe de Comisario del año 2018.
- 4) Designar al Comisario Titular y al Comisario Suplente de la Compañía, para el año 2019.
- 5) Análisis del resultado económico del año 2018 y decisiones sobre el destino de la utilidad y uso de las reservas legal y facultativa.
- 6) Nombramiento de Presidente, Presidente Ejecutivo y Gerente General.

En caso de no presentarse quórum, se cita a Junta General Ordinaria en Segunda Convocatoria una hora más tarde y se la instalará con el número de Accionistas presentes. Las resoluciones de esta Junta General Ordinaria serán obligatorias para todos los Accionistas.

Quito. 4 de Abril del 2019

Ing. Julio Torres Andrade
GERENTE GENERAL

DISCUSIÓN Y RESOLUCIONES conforme orden del día:

1. El Gerente General explica el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de efectivo, Estado de cambios en el patrimonio y Notas a los estados financieros presentados para el año 2018. Hay algunos pedidos de aclaración por parte de los accionistas sobre temas puntuales que son satisfactoriamente absueltos y se aprueba por unanimidad todos estos reportes financieros.
2. Se da lectura al informe del Gerente General y se lo aprueba unánimemente.
3. Igualmente se aprueba por unanimidad el Informe del Comisario para el año 2018.
4. Luego de una breve discusión se designa por unanimidad para el año 2019 al Ing. Javier Altamirano como Comisario principal y la señorita Lorena López como Comisario Suplente, con una remuneración igual a la de años anteriores.
5. Se analiza profundamente y se determina que la situación política y económica del país ha tenido una leve mejoría pero que es prudente utilizar la utilidad neta del año fiscal 2018 para reforzar la Reserva Especial, para de esta manera ayudar a enfrentar el año 2019 de mejor manera. El Gerente General mociona que la utilidad líquida, luego de la participación de empleados, impuesto a la renta y reserva de ley, se destine \$ 11.850,54 a la Reserva Especial, con lo cual dicha reserva tendría un valor de \$ 74.656,83 (SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 83/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). Esta moción es aprobada por unanimidad. El Gerente General explica que el Activo contiene ciertos valores que en la realidad actual no son recuperables de acuerdo con el siguiente detalle:

ITEM	CUENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR	RAZÓN
1	1120706004	MEXICO REEMBOLSOS	1,851.25	INCAPACIDAD DE PAGO
2	1120706005	MEXICO PRÉSTAMOS	9,653.38	INCAPACIDAD DE PAGO
3	1120706006	MEXICO FACTURAS	39,209.09	INCAPACIDAD DE PAGO
4	1120706007	FORUM MEXICO REEMBOLSOS	2,351.85	INCAPACIDAD DE PAGO
5	1120706008	FORUM MEXICO PRÉSTAMOS	510.00	INCAPACIDAD DE PAGO
6	1210104001	HAPPINESS WORKS U.K.	17,188.51	COMPANÍA INGLESA CIERRA SERVICIO
7	1330101013	ECONATIVA	3,409.60	EMPRESA CERRADA
		TOTAL	74,173.68	

En referencia a este cuadro:

a) Items 1 al 5: la posibilidad de recuperar los valores adeudados por nuestros aliados en México es totalmente nula por cuanto esa operación no ha tenido éxito y no es posible que cancele sus pasivos .

b) Item 6: La compañía Happiness Works en el Reino Unido deshabilitó su plataforma de evaluación y por lo tanto el valor que veníamos amortizando con su uso ya no es posible.

c) Item 7: Econativa ha salido del mercado y no es posible recaudar el valor que nos adeuda.

Con el objeto de transparentar nuestro balance el Gerente General recomienda utilizar la Reserva Especial para asumir los valores actualmente constantes en el activo como arriba se indica en el cuadro, esto es, \$ 74.173,68 (SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON 68/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Se aprueba por unanimidad la recomendación y se autoriza a la Gerencia General realizar estos cambios en la contabilidad.

6. Se decide por unanimidad ratificar a los administradores de la empresa por el período estatutario de dos años:

Presidente:

JUAN SEBASTIÁN TORRES LOPEZ

Presidente Ejecutivo:

JOSE ANTONIO TORRES LOPEZ

Gerente General:

JULIO TOBÍAS TORRES ANDRADE

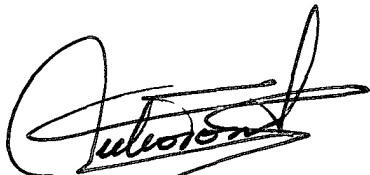
Habiendo completado el orden del día relativo a esta Junta General Ordinaria, el Presidente dispone un receso para la elaboración del Acta. El Presidente reinstala la Junta a las 12:45 horas y luego de que el Acta es leída, los Señores Accionistas asistentes se ratifican en su contenido y la aprueban por unanimidad. Se levanta la sesión a las 13:00 horas y para constancia de lo actuado firman el Presidente y el Secretario que certifica.



Juan Sebastián Torres López

Presidente

C.C. 1706467808



Julio Tobías Torres Andrade

Gerente General - Secretario

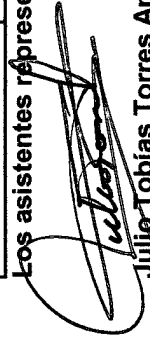
C.C. 1701787218

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA THE EDGE DESARROLLO ORGANIZACIONAL S.A.
Celebrada el 13 de abril de 2019

Yo, Julio Tobías Torres Andrade, en mi calidad de Gerente General de la empresa THE EDGE DESARROLLO ORGANIZACIONAL S.A., y como tal Secretario de la Junta de Accionistas, por la presente y tras constatación de datos de los libros de acciones y accionistas de la empresa, constato que asisten a la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta fecha, los siguientes accionistas:

Nombre del accionista	Acciones que representa	Valor pagado de acciones	Votos que le corresponden	%	Forma de comparecencia	Firmas
Amores Castro Byron Alberto	17.026	\$17.026,00	17.026	7,54%		
Andersen Jirón Hellen Cristina	7.434	\$7.434,00	7.434	3,29%		
Jaramillo' Holguín Arturo	11.291	\$11.291,00	11.291	5,00%		
Mendoza García Antonio José	1.728	\$1.728,00	1.728	0,77%		
Torres Andrade Julio Tobías	88.871	\$88.871,00	88.871	39,35%	Personal	
Torres López José Antonio	88.185	\$88.185,00	88.185	39,05%	Representado por su Apoderado General el señor Julio Tobías Torres Andrade conforme poder que reposa en expedientes	
Torres López Juan Sebastián	11.291	\$11.291,00	11.291	5,00%	Personal	
	225.826	225.826,00	225.826	100%		

Los asistentes representan el 83.40% de las acciones. Lo que certifico de conformidad con la Ley.



Julio Tobías Torres Andrade
Gerente General
Secretario de la Junta