



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERASAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "CONCERT CONNECT PRODUCCIONES Y REPRESENTACIONES CIA.
LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de enero del año dos mil quince, siendo las 17h00 se instala la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de CONCERT CONNECT PRODUCCIONES Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA., con la asistencia de los siguientes socios: Sr. Luis Alonso Arrobo Paladines y Sra. Alexandra Elizabeth Chiriboga Basantes; el contador Sr. Roberth Torres y como secretario Ad-Hoc de la junta preside la señora Elsa Paladines Malo.

Por hallarse representada en su totalidad del capital pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar y tomar acciones sobre el siguiente orden del día:

1. Revisión y entrega de Balances de Situación Financiera y Pérdidas y Ganancias correspondiente al período 2014.
2. Toma de decisiones al respecto de los resultados arrojados en los estados financieros correspondientes al año 2014.
3. Varios.

1. Revisión y entrega de Balances de Situación Financiera y Pérdidas y Ganancias correspondiente al período 2014.

Una vez iniciado el punto de orden se procede con la intervención del señor Roberth Torres, contador de la empresa, quién hace la entrega formal de los estados financieros correspondientes al período comprendido entre enero 1 al 31 diciembre del 2014, señalando que en este año la empresa ha cerrado con una utilidad de \$ 17.633,42, que sumado a su capital social y reservas nos dan un patrimonio neto de \$ 18.113,42, sugiere se analice todos y cada uno de los factores que incidirán en el desarrollo de este nuevo año a fin de que se puedan aplicar las estrategias económicas pertinentes.

2. Toma de decisiones al respecto de los resultados arrojados en los estados financieros correspondientes al año 2014.

Los valores por concepto de dividendos correspondientes a ejercicio económico 2014, serán cancelados a los socios de la empresa una vez que la misma cuente con la liquidez necesaria.

En lo que respecta al departamento de recursos humanos, *manejaremos la misma cantidad de personas fijas, incrementando sus sueldos en el mes de enero lo correspondiente a la ley, si fuere*

José Padilla E2-56 y Nuñez de Vela Esq. Edificio Platinum 5F
Telé: 02 2259-395 / 099 990 3169 / 099 813 4542
www.connecteventos.net



En lo que respecta al departamento de recursos humanos, manejaremos la misma cantidad de personas fijas, incrementando sus sueldos en el mes de enero lo correspondiente a la ley, si fuere del caso realizar un nuevo incremento en el mes de junio constatando los logros conseguidos tanto el incremento de la cartera de clientes, así como en el porcentaje de ventas esperado.

Así mismo se trabajará con personal externo siempre y cuando el proyecto que se desarrolle lo requiera, bajo las mismas políticas que hemos venido trabajando en los años anteriores.

3. Varios

Dentro de puntos varios se ha considerado continuar con las siguientes políticas para proveedores:

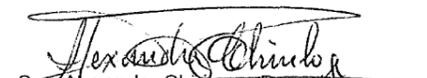
- 3.1. Mantener a los mismos proveedores, calificando su servicio cada seis meses, de manera que sigamos garantizando a nuestros clientes un servicio, eficiente, de calidad y oportuno.
- 3.2. Continuar con la política de financiamiento que mantenemos desde hace 5 años que es garantizar el pago a nuestros proveedores a los 30 días de entregado el servicio y la factura correspondiente.
- 3.3. En lo posible tratar de conservar liquidez de fondos, realizando un buen manejo de cartera cobrada, de tal forma que no tengamos costos por sobregiros o utilización de fondos no efectivizados.

No existiendo ningún otro punto que tratar, la Junta concede un receso de veinte minutos para la redacción de la presente Acta.

Posteriormente se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por los socios en unanimidad de acto.

El presidente de la empresa levanta la sesión, siendo las 20h30.


Sr. Luis Arrobo Paladines
Presidente


Sra. Alexandra Chimboga Basantes
Gerente


Sra. Elsa Paladines Malo
Secretaria Ad-Hoc