

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

“BARRAZUETA & ASOCIADOS CONSULTORA PARA EL CAMBIO ORGANIZACIONAL CIA. LTDA.”

En las instalaciones de la compañía, de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los veinte y cinco días del mes de abril de 2014, conforme a la convocatoria y estando presentes los Sres. Ing. Enrique Barrazueta Chamba en calidad de Presidente y accionista y la Ing. Beatriz Valencia Cáceres en calidad de Secretaria y accionista; al contar con quórum completo se declara instalada la Junta General de Accionistas para tratar los puntos que constan en el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe económico del año 2013 presentado por la Gerencia.
2. Puntos Varios.

El Sr. Presidente da inicio a la reunión y solicita que la Gerente, Ing. Beatriz Valencia, dé a conocer el informe del periodo 2013, misma que manifiesta que los objetivos fueron cumplidos satisfactoriamente conforme se detalla en el Informe que entrega para conocimiento de los accionistas. Una vez leído, todos los presentes ratifican su conformidad con el mismo y agradecen la gestión económica y administrativa que ha realizado la gerencia en este año.

En puntos varios se pone en discusión la opción de repartir o no los dividendos generados en el año que terminó, y por mayoría se resuelve repartirlos en su totalidad.

La Asamblea aprueba la presente Acta sin modificación alguna, firmando en unidad de acto con el Presidente y la Secretaria que certifica.



Ing. Enrique Barrazueta
PRESIDENTE



Ing. Beatriz Valencia
SECRETARIA