

Quito, 15 de Marzo de 2018

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

"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 quince días del mes de marzo de 2018, conforme a la convocatoria y estando presentes los Señores: Ing. Enrique Barraqueta Chamba en calidad de Presidente y socio propietario del TREINTA Y DOS por ciento del capital suscrito y pagado, la Ing. Beatriz Valencia Cáceres en calidad de Gerente General y socia propietaria del VEINTIDÓS por ciento del capital suscrito y pagado, Daniel Enrique Barraqueta Valencia socio propietario del VEINTITRES por ciento del capital suscrito y pagado; y, Pablo Andrés Barraqueta Valencia socio propietario del VEINTITRES por ciento del capital suscrito y pagado; que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE Dólares de los Estados Unidos de América.

Al contar con quórum completo se declara instalada la Junta General de Accionistas, como invitados a la Junta se encuentra la Dra. Johana Macias Véliz en calidad de Contadora de la Compañía y en calidad de Secretaria actúa la Ing. Beatriz Valencia para tratar los puntos que constan en el siguiente orden del día:

1. Conocer, analizar y aprobar el informe de gerencia del año 2017.
2. Conocer, analizar y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
3. Conocer y aprobar la distribución de utilidades periodo 2017.

El Sr. Presidente da inicio a la reunión y solicita que la Gerente, Ing. Beatriz Valencia dé a conocer el informe del período 2017, 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 capitalizar 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.



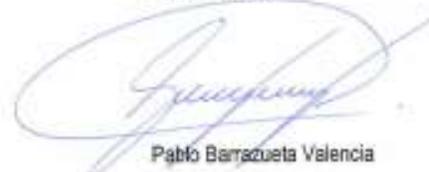
Ing. Enrique Barraqueta
SOCIO - PRESIDENTE



Ing. Beatriz Valencia
SECRETARIA



Daniel Barraqueta Valencia
SOCIO



Pablo Barraqueta Valencia
SOCIO