DESORH - Consultores Asociados

Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA DESORH-DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS-CONSULTORES ASOCIADOS CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las 15H00 del día viernes 20 de febrero del 2009, en las oficinas de la Empresa, ubicada en la AV. Amazonas 23-74 y Tomás Bellido de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de DESORH- DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS-CONSULTORES ASOCIADOS CIA.LTDA. mismos que representan el ciento por cientos del capital social a saber: María Teresa Garcíia Jaramillo, poseedora de 38 participaciones de diez dólares cada una , Hugo Manuel García Espinoza, poseedor de una participación de diez dólares y María José Piñeiros García, poseedora de una participación de diez dólares , quienes acuerdan instalarse en JUNTA GENERAL ORDINARIA, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe del Presidente.
2. Estados Financieros.
3. Varios.

La sesión lo preside el Dr. Hugo Manuel García Espinoza, en calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como secretaria la Dra. María Teresa García Jaramillo, Gerente General de la empresa. Constado por Secretaria, el Presidente declara instalada la sesión, siendo las 15H15, se da lectura al Orden del día y se lo aprueba.

Interviene el Sr. Presidente e informa sobre las actividades desarrolladas en el ejercicio 2008, para alcanzar los objetivos esperados. En esta intervención recalca lo importante que ha sido para la *Empresa su crecimiento y desarrollo empresarial.* Este informe es aceptado y aprobado por los asistentes, sin antes agradecer por el apoyo brindado.

A continuación la Gerente General, pone en consideración los Estados Financieros del 1 de enero al 31 de diciembre del 2008, exponiendo se obtuvo una utilidad neta de USD 15.364,67, cantidad que se mantendrá en utilidades no distribuidas, hasta que la JUNTA lo defina el destino. Estos Estados Financieros son aprobados por unanimidad, debiendo ser entregados en los entes de control de forma inmediata.

En Varios no tienen ninguna comunicación a tratarse, por tanto;

Una vez terminadas las exposiciones, se toman un receso de quince minutos para elaborar la presente acta. Luego de pasado este tiempo, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad, y queda clausurada la sesión siendo las 17H00, y para constancias firman a continuación.

Dr. Hugo M. García Espinoza
PRESIDENTE

María Teresa García Jaramillo
SECRETARIA-GERENTE GENERAL

Av. Amazonas 2374 y Eloy Alfaro Edif. Cedatos Séptimo Piso Of. 7B Telefax: 255-4513 P.O.Box: 17-21-1128 E-mail: mariategarcia@andinanet.net
Quito - Ecuador