ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TEAMSOURCING CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo de 2015, a las 9:00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la avenida Av. Jorge Drom N 39-44 y Alfonso Pereira, Torre Iñaquito 1, Oficina 501, se reúnen los siguientes socios:

1. La compañía Inversiones LATAM SRL debidamente representada por su Representante Legal el Señor Jose Xavier Espoz Marroquín, compañía la cual es propietaria de 399 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD. 1,00) cada una.

2. El Señor Armando Javier Coronel Villacrés propietario de una (1) participación de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD. 1,00) cada una.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Armando Coronel Villacrés y como secretario Ad-Hoc el Sr. Jose Xavier Espoz, por así decidirlo por unanimidad la Junta General.

Al estar presente el 100 % de los socios, la presente Junta General Extraordinaria de socios se constituye en Universal, por lo que de conformidad a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios renuncian al requisito de convocatoria previa.

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta, el señor Presidente la declara instalada y pide a Secretaria que de lectura al orden del día:

1. Conocimiento y resolución de informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento del Informe de Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2014.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y los estados financieros de pérdidas y ganancias correspondientes el ejercicio económico 2014.
4. Conocimiento del destino de los resultados generados al final del ejercicio 2014.
5. Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2014.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, razón por la cual el Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado, solicitando a Secretaría que dé a conocer el primer punto del orden del día:

Punto Uno.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y somete a consideración de los socios su informe anual de actividades correspondiente al año 2014.

Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General de la compañía en el año 2014 por parte de los socios, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar por unanimidad el informe presentado por el ejercicio

económico 2014, el mismo que se adjunta al Libro de Expediente de Actas de Junta General.

Punto Dos.- Conocimiento del informe de Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2014.

Toma la palabra la Sra. Licenciada Lucia Morales, auditora externa de la compañía TEAMSOURCING CIA.LTDA., quién presenta ante la Junta General de Socios el informe de auditoría externa. Luego de varias explicaciones, los socios de la compañía deciden aceptar por unanimidad el informe de auditoría externa, mismo que se adjunta al Libro de Expediente de Actas de la compañía TEAMSOURCING CIA.LTDA.

Punto Tres.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado Financiero de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014.

El presidente de la Junta toma la palabra y somete a consideración de los socios, con base a lo dispuesto en la Ley de Compañías, el Balance General y el Estado Financiero de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014.

Una vez revisado y analizado por los socios el Balance General y el Estado Financiero de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar por unanimidad el Balance General y el Estado Financiero de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014, los mismos que se adjuntan al Libro Expediente de Actas de Junta General.

Punto Cuatro.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.

El Presidente de la junta hace conocer a los socios de la Compañía que durante el ejercicio 2014, antes de la participación a los trabajadores de las utilidades y pagado el impuesto a la renta, la Compañía ha generado utilidades por el valor de USD $ 214,186.38 , por lo cual somete a consideración el destino a darse de las mismas.
Luego de una breve deliberación, la Junta, por unanimidad resuelve acumular las utilidades generadas por la compañía durante el ejercicio económico 2014.

Punto cinco.- Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2015.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien somete a consideración de la junta, ratificar por su buen a la Loda. Lucia Morales León con R.N.A.E 715 de la empresa CORPOALIANZA, para que realice la auditoría de la compañía para el ejercicio económico 2014.

Luego de una breve deliberación, la Junta, por unanimidad resuelve ratificar como auditora externa de la compañía TEAMSOURCING CIA.LTDA a la Loda. Lucia Morales León de la compañía CORPOALIANZA.

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, el Presidente de la Junta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta. Una vez reiniciada la Junta General Ordinaria y Universal de socios, el acta es leída por Secretaría, la misma que es aprobada por unanimidad por los presentes.

Siendo las once horas treinta se levanta la sesión y el Presidente de la Junta da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía TEAMSOURCING CÍA. LTDA.

Suscriben la presente acta todos los participantes en esta Junta General ordinaria y Universal de Socios de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Armando Javier Coronel Villacrés
Socio - Presidente

Jose Xavier Espoz
Secretario ad-hoc y Representante
INVERSIONES LATAM S.R.L.