

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de la Compañía de Desarrollo Personal e Institucional CEDEPI Cia. Ltda., celebrada el día 28 de abril del 2017.

En Quito, siendo las 10h00 se reunieron en las oficinas de CEDEPI Cia. Ltda. los socios Gustavo Darquea Espinosa y Sarai Uranga Oviedo en representación de Esteban Darquea Cabezas. Los porcentajes de participación en la empresa se detallan a continuación:

SOCIO	% PARTICIPACIÓN
Esteban Darquea Cabezas	20%
Gustavo Darquea Espinosa	80%
TOTAL	100%

Los socios o apoderados de socios de la compañía, se reúnen para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación del 13 de abril del 2017, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
 2. Elección del presidente y secretario de la junta.
 3. Informe del gerente.
 4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2016.
 5. Distribución de utilidades.
 6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.
-
1. Verificación del quórum El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% de participaciones y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de 80% de las acciones y los representados por apoderados poseen el 20% restante. Los poderes respectivos fueron oportunamente presentados al representante legal de la sociedad y permanecen en sus archivos.
 2. Elección de presidente y secretario de la junta. Por unanimidad fueron elegidos la señorita Sarai Uranga, como presidente y el señor Gustavo Darquea como secretario, en su calidad de gerente general.

3. Informe del gerente. El Sr. Gustavo Darques, en su calidad de gerente general, informó que en el año 2016 hubo un repunte en la venta de los servicios de capacitación destacando la contratación por parte del Banco Pichincha para charlas motivacionales en diversas zonas del País.

Asimismo informó que la Compañía suscribió en el mes de diciembre un contrato de alianza estratégica con la empresa consultora Dialoga Consultores S.L. de Sevilla España para la oferta de servicios de consultoría en diversas áreas del mercado.

4. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre del 2016. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance general y al estado de pérdidas y ganancias.
5. Distribución de utilidades. La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a la no repartición de utilidades y que el valor correspondiente de las mismas se registre en la cuenta de Reserva Facultativa.
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo la 15h45 del 28 de abril del 2017 firman la siguiente acta:

Sara Uranga
PRESIDENTE

Gustavo Darques
SECRETARIO

Gustavo Darques
SOCIO

Sara Uranga
**EN REPRESENTACIÓN
DE ESTEBAN DARQUEA
SOCIO**