

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE EMPRESA DE SERVICIOS DE PERSONAL E.S.P. CIA.LTDA.

En Quito, siendo las 10:30 Am horas del día 12 de Febrero del 2014 se reunieron en las oficinas ubicadas en la AV. Pasaje los Diezmos SN y Sarmiento Gamboa la totalidad de los socios de la empresa; Sr. Robalino Yépez Enzo Gustavo con la representación del 60% del Capital Social; Sr. Nelson Lapple David Peter en representación del 40% del Capital con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Robalino Yépez Enzo Gustavo; y, como Secretario el señor David Nelson; lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad y de conformidad con el Art. 119 en concordancia con el Art. 238 de la Ley de Compañías; los asistentes resuelven unánimemente constituir la Junta General Ordinaria.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013, así como aprobación del Informe de Gerencia.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, ASÍ COMO APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.

A continuación el Presidente puso a debate entre los señores accionistas el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y EL Informe de Gerencia de la Compañía del ejercicio económico 2013.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron el Informe de Gerencia referente a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes (**anexo 1**).

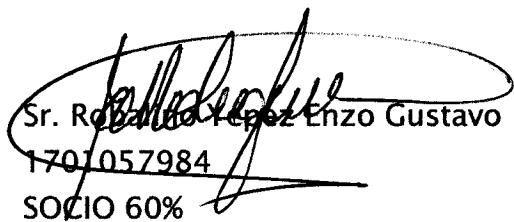
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios por unanimidad deciden:

Aprobar los Estados Financieros y el Informe de Gerencia de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013.

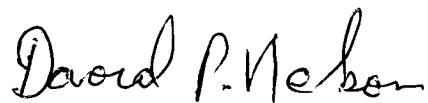
2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

Luego de una breve deliberación, los socios acordaron por unanimidad mantener en el Patrimonio la Utilidad correspondiente; es decir no repartir la utilidad hasta el pronunciamiento de nueva Junta General.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Sr. Roberto Lopez Enzo Gustavo
1701057984
SOCIO 60%



David P. Nelson

Sr. Nelson Lapple David Peter
1706394937
SOCIO 40%