

Algunas con lo cual se declara concluida la reunion de JNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS con lo cual se ha dado buena cuenta y curso indigne. - Para conocimiento de todo lo acordado firmo en ciudad de Acahualco los suscritos.-

PROSECUTOR GENERAL RENATO CRIVIANI
C.C. 1710904571

Asociación de COMPAÑIA CAPRECONSA CIA LTDA. CAPACITACION, ENTRENAMIENTO,
CONSULTORIAS Y ASESORIAS

PROSECUTOR GENERAL GOSSELLA MARTINE
C.C. 1712045861

Asociación de COMPAÑIA CAPRECONSA CIA LTDA. CAPACITACION, ENTRENAMIENTO,
CONSULTORIAS Y ASESORIAS

SECRETARIO GABRIEL IBARRA ALFARANDA

C.C. 1917346665

SECRETARIA ALICIA

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CAPENCONSA CIA. LTDA. CAPACITACION, ENTRENAMIENTO,
CONSULTORIAS Y ASESORIAS.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, a los dos días del mes de abril del año 2013, a las las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Ciudadela Colinas de Los Ceibos MZ. 9 solar 1, se reúnen los señores : **TRONCOZO SAMANIEGO GISELLA MATILDE**, accionista y propietaria de discentes acciones ordinarias, nominativas, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS 00/100**; **TRONCOZO SAMANIEGO RENATO GIOVANNI**, accionista y propietario de discentes acciones ordinarias y nominativas, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS 00/100**, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General señor **TRONCOZO SAMANIEGO RENATO GIOVANNI**, y **SOTOMAYOR GÓMEZ DUNNIA ALEXANDRA**, quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y aprobar los Estados Financieros bajo NIFES para Pymes correspondientes al período contable 2012.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario - El mismo Secretario informa que una vez enlazada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑIA CAPENCONSA CIA. LTDA. CAPACITACION, ENTRENAMIENTO, CONSULTORIAS Y ASESORIAS**.

Segundo.- **TOMA LA PALABRA** El Gerente General señor **TRONCOZO SAMANIEGO RENATO GIOVANNI**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de las cifras económicas del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Constitución del Patrimonio y Flujos de Efectivos, todos emitidos bajo Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes del período contable 2012.

Una vez revisados las partidas contables de todos los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** la información financiera del ejercicio económico del año 2012 de la compañía **CAPENCONSA CIA. LTDA. CAPACITACION, ENTRENAMIENTO, CONSULTORIAS Y ASESORIAS**.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.-

Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de Inscrita a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación