

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CAPACÑAN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de Marzo de 2014, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Flores Jijón E17-74 y Manuel Sotomayor, cantón Quito, provincia Pichincha, a las 12 horas, reunido la totalidad del capital de la compañía CAPACÑAN CIA. LTDA, de acuerdo a la lista de asistentes, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía y se procede a nombrar como secretaria la señora Gissela Sandoval.

De la lista de asistentes se desprende la presencia de los siguientes Accionistas y representantes:

Accionista	% Participación
Jara Faure Marie Gabrielle	90%
Jara Ron Carlos Hernán Rodrigo	10%

Una vez constatada la presencia del 100% del capital, se declara instalada la sesión y se pone a consideración de los asistentes el único punto del orden del día: "Presentación y Aprobación de los balances, anexos y justificativos del ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2013".

El señor Presidente pone a consideración de los presentes el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El Gerente General expone las cifras de los Balances entregados a cada uno de los asistentes así como la gestión realizada por la Administración durante el ejercicio económico 2013, luego de ser analizados la Junta resuelve por unanimidad aprobarlos.

Una vez concluido el punto tratado en la presente Junta General, se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta, el mismo que es aprobado por todos los asistentes quienes para constancia firman en unidad de acto.


Cave Philippe Jean Denis
CI: 1752352466
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Jara Faure Marie Gabrielle
CI: 1707745624
ADMINISTRADOR


Gissela Sandoval
CI: 0501834584
SECRETARIO DE LA JUNTA


Jara Ron Carlos Hernan Rodrigo
CI: 1703630275
SOCIO