

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE INSTITUTO
EDITORIAL LATINOAMERICANO DE CAPACITACION TECNICA
AREBITO S.A.**

EXPEDIENTE 146634

ACTA No. 01-2015

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete del mes de febrero del año mil dos mil quince a las 16h00, en el domicilio principal de INSTITUTO EDITORIAL LATINOAMERICANO DE CAPACITACION TECNICA AREBITO S.A., ubicado en la Av. Amazonas N39-61 y Alonso Pereira de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios con el correspondiente paquete accionario:

| SOCIO | ACCIONES | USD \$ | % |
|-----------------------|------------|---------------|-------------|
| SZLIT DAVID ELEAZAR | 400 | 400.00 | 50% |
| SZLIT ELIAS SEBASTIAN | 400 | 400.00 | 50% |
| <hr/> | | | |
| TOTALES | 800 | 800,00 | 100% |

El siguiente es el orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

Los socios reunidos representan el 100% del capital social de la compañía, deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS; preside la sesión el Sr. ELIAS SEBASTIAN SZLIT y actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. DAVID ELEAZAR SZLIT. El orden del día es aprobado por unanimidad, por consiguiente pasa a tratarse el primer punto:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

Toma la palabra la el Sr. Gerente de la compañía y da lectura a los informes contables (Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio), correspondientes al período del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2014, información que se presenta en cero, salvo el estado de situación financiera que presenta Activos por USD \$ 800,00 y Patrimonio por USD \$ 800,00, en vista de que la compañía no tuvo operación durante el referido ejercicio económico.

A continuación la Junta pasa a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día, esto es:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

Toma la palabra la el Sr. Gerente de la compañía y da lectura al Informe de Comisario elaborado por la Srta. Sofía Gabriela Yela Chávez, quien ejerce las funciones de Comisario Principal de la Compañía. Dicho informe se presenta sin salvedades y recomienda su aprobación por parte de la Junta de Socios. Luego del análisis correspondiente y algunas deliberaciones, el mismo es aprobado por unanimidad.

La sesión concluye con la lectura del ACTA correspondiente, siendo las 17h00.

Los siguientes documentos son anexos a la presente Acta:

1. Estados Financieros
2. Informe de Comisario



SZLIT DAVID ELEAZAR

ACCIONISTA



SZLIT ELIAS SEBASTIAN

ACCIONISTA



SZLIT DAVID ELEAZAR

SECRETARIO AD-HOC