

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

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 16h00, en el domicilio principal ubicado en **Av. Amazonas N39-61 y Alonso Pereira** de esta ciudad de Quito, los socios de **INSTITUTO EDITORIAL LATINOAMERICANO DE CAPACITACION TECNICA AREDITO S.A.** se constituyen en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL**.

Preside esta Junta de Socios el Sr. **ELIAS SEBASTIAN SZLIT**, y actúa como Secretario Ad – Hoc el Sr. **DAVID ELEAZAR SZLIT**. El Secretario Ad - Hoc informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que han concurrido a esta Junta General Extraordinaria, la totalidad de socios de la compañía de acuerdo con el siguiente detalle:

SOCIO	PARTICIPACIONES	USD \$	%
SZLIT DAVID ELEAZAR	400	400.00	50%
SZLIT ELIAS SEBASTIAN	400	400.00	50%
TOTALES	400	800,00	100%

El siguiente es el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del **INFORME DE COMISARIO** correspondiente al ejercicio 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

La Agenda es aprobada por unanimidad por los socios de la compañía, enseguida, el señor Presidente ordena que se pase a tratar el primero y único punto del Orden del Día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.

La Srta. Sofia Yela Chávez dá lectura al informe de comisario, el cual se presenta recomendando aprobar los estados financieros y sin salvedades.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018.

La Gerente de la compañía Sr. David Eleazar Szlit toma la palabra y da lectura a los estados financieros (balance general, estado del resultado integral, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio) por el ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018. La información que contienen los Estados Financieros referidos es en cero ya que la compañía no ha tenido operación durante el año 2018.

Los socios luego de realizar las deliberaciones pertinentes, resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros referidos.

La sesión concluye con la lectura del ACTA correspondiente, siendo las 17H00.

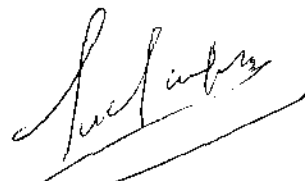
Los siguientes documentos son anexos a la presente ACTA:

1. Estados Financieros
2. Informe de Comisario



SZLIT DAVID ELEAZAR

SOCIO SECRETARIO AD-HOC



SZLIT ELIAS SEBASTIAN

SOCIO