

A C T A No. 4-

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CENTRO DE CAPACITACION PROFESIONAL CECACIPRO S.A, REUNIDA EN QUITO EL DIA LUNES 6 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Quito, domicilio principal de **CENTRO DE CAPACITACION PROFESIONAL CECACIPRO S.A**, a las once de la mañana del día lunes 6 de abril del 2015, en las oficinas ubicadas en el Edificio Santa Rosa, en la Av.10 de Agosto N21-182, se reunieron los siguientes accionistas de la Compañía: señor Pablo Leonardo Pérez Narváez y señora María Helena Cabrera Haro.- Actúa como Presidente el señor Pablo Leonardo Pérez Narváez y como Secretario el señor Germán Worm Chiriboga, Gerente General de la Compañía.- Dándose cumplimiento a lo prescrito en el Art.238 de la Ley de Compañías el Presidente de la Empresa declara abierto el acto, disponiéndose dar lectura a la lista de accionistas concurrentes, comprobándose que están presentes quienes representan ochocientas participaciones equivalentes a ochocientos dólares, que constituyen el cien por ciento del capital pagado de la Compañía.- Por haber el quórum legal, el Presidente declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **CENTRO DE CAPACITACION PROFESIONAL CECACIPRO S.A**, sin necesidad de que haya sido convocada por la prensa.-

A continuación el secretario pone a consideración de la sala el orden del día:

- (1) Conocimiento y aprobación de estados financieros a diciembre 2014 y del informe de gerencia
- (2) Conocimiento y aprobación del informe de comisario
- (3) Destino de las utilidades
- (4) Nombramiento de presidente y gerente general

Como no hay objeción se procede a revisar el primer punto. El señor Gerente General presenta los estados financieros de la compañía con corte al 31 de diciembre de 2014, evidenciando resultados positivos cerrando el año con pequeñas utilidades. Los accionistas una vez que han revisado los estados financieros aprueban los mismos y felicitan al señor Gerente General por su gestión ratificando además todas las acciones tomadas durante el año 2014. Se pasa a tratar el punto 2 donde se revisa el informe de la Ing. Janeth Hurtado en su calidad de comisario siendo aprobado. En el punto 3 respecto al destino de las utilidades, el señor Gerente General recomienda que por ser valores muy pequeños las utilidades queden a disposición de los accionistas para que puedan ser retiradas cuando lo decidan. Los accionistas aceptan la recomendación. Finalmente en el punto 4, el señor Gerente General señala que los nombramientos de Presidente y Gerente General se encuentran vencidos; la señora María Helena Cabrera propone que los cargos de Presidente y Gerente General se mantengan

como hasta ahora, es decir con el economista Pablo Pérez Narváez como Presidente y con el economista Germán Worm Chiriboga como Gerente General, lo cual es aceptado por unanimidad - No habiendo otros asuntos que tratar, se suspende la sesión momentáneamente a fin de que se redacte el acta correspondiente.-

Luego de una hora de receso, se reinstala la sesión y el Presidente dispone que se dé lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad, dándose por terminada la presente sesión a la una de la tarde, suscribiéndola todos los accionistas, el Presidente, el Gerente General y Secretario que certifica lo resuelto y actuado.-



PABLO PEREZ NARVAEZ
Accionista - Presidente



MARIA HELENA CABRERA HARO
Accionista



GERMAN WORM CHIRIBOGA
Gerente General-Secretario

Es fiel copia del original.- LO CERTIFICO.- Quito, Abril 6 de 2015.-


EL SECRETARIO,