

ACTA No. 5-

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CENTRO DE CAPACITACION PROFESIONAL CECACIPRO S.A., REUNIDA EN QUITO EL DIA VIERNES 15 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Quito, domicilio principal de **CENTRO DE CAPACITACION PROFESIONAL CECACIPRO S.A.**, a las once de la mañana del día viernes 15 de abril del 2016, en las oficinas ubicadas en el Colegio de Economistas, en las calles Iñaquito y Juan Pablo Sanz, 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 2015 y del informe de gerencia
- (2) Informe de comisario
- (3) Destino de las utilidades
- (4) Nombramiento de presidente y gerente general

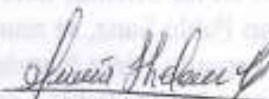
Como no hay objeción se procede a revisar el primer punto. El señor Gerente General presenta los estados financieros de la compañía con corte al 31 de diciembre de 2015, evidenciando resultados positivos cerrando el año con pequeñas utilidades, aunque menciona que desde el punto de vista de tributación se presentó una pérdida. Los accionistas una vez que han revisado los estados financieros aprueban los mismos, ratificando además todas las acciones tomadas por la administración durante el año 2015. 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 pasen a reservas facultativas. 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.-

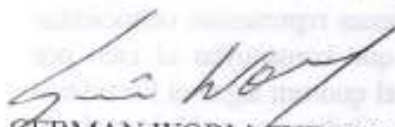
Luego de una hora de receso, se reinstala la sesión y el Presidente dispone que se dé lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad, dándose por terminada la presente sesión a la una de la tarde, suscribiéndola todos los accionistas, el Presidente, el Gerente General y Secretario que certifica 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 15 de 2016.-


EL SECRETARIO,