

ACTA No. 9

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CENTRO DE CAPACITACION PROFESIONAL CECACIPRO S.A.

Celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy miércoles 11 de marzo de 2020, a las 9h00, en el inmueble del Colegio de Economistas de Pichincha ubicado en las calles Iñaquito y Juan Pablo Sanz, de esta misma ciudad, sin mediar convocatoria previa, se encuentran reunidos los señores: MARIA HELENA CABRERA HARO, socio; y, PABLO LEONARDO PEREZ NARVAEZ, socio; quienes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, y por lo mismo acuerdan por unanimidad, instalarse en Junta General Ordinaria y Universal. El señor Pablo Pérez Narváez en su calidad de presidente de la empresa presidirá la reunión; el señor GERMAN GUILLERMO WORM CHIRIBOGA como Gerente General actuará como secretario. Por disposición de quien dirige la presente Junta General de Socios, se procede a formar la Lista de Socios conforme a la Ley; una vez realizada, y por cuanto se encuentra reunido el **100%** del capital suscrito y pagado, se declara legalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios, a efectos de lo cual y por todos los Socios reunidos, resuelven de manera unánime, tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre 2019 y del informe de gerencia del año 2019

Puesto de esta forma el orden del día a tratarse en la presente Junta Ordinaria y Universal, los Socios lo aceptan, y pasan a resolverlo en los siguientes términos:

1.- El señor Gerente General presenta los estados financieros de la compañía con corte al 31 de diciembre de 2019 y su informe de gerencia general, señalando que como es de conocimiento de los señores socios la empresa se encuentra sin movimiento desde hace ya un par de años, por lo que no hay valores en el estado de resultados ni cambios en el balance general. Los socios una vez que han podido revisar los estados financieros aprueban los mismos y agradecen al señor Gerente General por su presentación y su disposición a que se venda la empresa.

Resuelto de esta forma el orden del día de la presente Junta Ordinaria y Universal, los señores socios presentes, acuerdan y conceden un receso, a efectos de que Secretaria proceda a redactar el acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los socios reunidos en esta Junta Ordinaria y Universal, resuelven en forma unánime, aprobarla en todas sus partes, con lo que se termina esta junta, siendo las 10h00, y firmando para constancia, todos los socios y Secretaria que certifica.



PABLO LEONARDO PEREZ NARVAEZ
C.C.090701154-8



MARIA HELENA CABRERA HARO
C.C. 171423336-6



GERMAN WORM CHIRIBOGA
Secretario
C.C. 170448416-9

LISTA DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA "IBERWORM DISTRIBUCION & COMERCIO CIA. LTDA."

En la presente Junta, celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy miércoles 11 de marzo de 2020, a las 9h00, en el inmueble del Colegio de Economistas de Pichincha ubicado en las calles Iñaquito y Juan Pablo Sanz, de esta misma ciudad, se encuentran reunidos los señores:

SOCIOS	# PARTICIP.	C. SUSCRITO	C. PAGADO	VOTOS	%
MARIA HELENA CABRERA HARO	200	US \$ 200	200	200	50
PABLO L. PEREZ NARVAEZ	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>50</u>
TOTAL :	400	US \$ 400	400	400	100%

Por lo que, y conforme al cuadro que antecede, se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado por cada uno de los Socios, y por lo mismo existe el quórum reglamentario para la celebración de la presente Junta Universal; de todo lo cual, en mi calidad de Secretario de la presente Junta, dejo constancia y certifico.



GERMAN WORM CH.
Secretario- Gerente General
C.C. 170448416-9