

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

**Asesoramiento y Promoción de Estudios Internacionales en Latinoamérica
APEILA S.A.**

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y con las normas del Estatuto Social se convoca a los señores Accionistas de APEILA S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día Jueves 22 de Marzo de 2017, a partir de las 17H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Francisco de Orellana OE11-14 y Coruña, Edificio María Gabriela, Piso 3, de la ciudad de Quito, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Informe Gerente Período Económico 2016
2. Informe Comisario Período Económico 2016
3. Aprobación Balances año 2016
4. Destino de los resultados
5. Nombramiento de Comisario Período Económico 2017

Los documentos inherentes a los asuntos a tratar en esta Junta General, están a disposición de los señores Accionistas en el local de la compañía, cuya dirección consta en el primer párrafo de esta convocatoria.

Quito a 14 de Marzo de 2017



Del Alcázar Ponce Juan Pablo
GERENTE GENERAL

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA APEILA S.A.
Asesoramiento y Promoción de Estudios Internacionales en Latinoamérica**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y dos días del mes de Marzo del 2017 a las 17H00 se reúnen en las oficinas de la Empresa ubicada en la Av. Francisco de Orellana OE11-14 y Coruña, Edificio María Gabriela, Piso 3, la cual fue previamente convocada con fecha 14 de marzo de 2017.

Asisten a la celebración de la Presente Junta General Ordinaria de Accionistas el Sr. ANDRADE DOUSDEBES CARLOS, propietario de 1.000 ACCIONES, y el Sr. DEL ALCAZAR PONCE JUAN PABLO propietario de 1.000 ACCIONES, se celebra la presente Junta General, según lo dispuesto en el Reglamento sobre Junta de Accionistas de las Compañías Anónimas.

En esta Junta se encuentra reunido todo el capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de DOS MIL DOLARES AMERICANOS, consecuentemente se constituye una Junta de Accionistas de acuerdo al artículo 381 de la Ley de Compañías.

La Junta General nombra a la Lic, Ruth Viteri Chiriboga como secretaria AD-HOC quien acepta.

ORDEN DE DIA.-

1. Informe Gerente Período Económico 2016
2. Informe Comisario Período Económico 2016
3. Aprobación Balances año 2016
4. Destino de los resultados del Período 2016
5. Nombramiento de Comisario Período Económico 2017

Una vez leída la convocatoria, el señor Gerente general declara instalada la sesión y dispone que se pasen a tratar los puntos constantes en la agenda. La sesión se desarrolla de la siguiente manera:

DESARROLLO DE LA SESION.-

1.- Se aprueba el Informe de Gerente, el cual es leído a los presentes, se abstiene del voto el Sr. Gerente General por ser parte administrativa y accionista de la misma, siendo esto aprobado por el resto de capital asistente a la Junta General.

2.- Se pone a consideración el Informe del Comisario respecto al año 2016 el cual es leído a los presentes, y es aprobado por unanimidad.

3.- Se aprueba el Balance del año 2016, se abstiene del voto el Sr. Gerente General por ser parte administrativa y accionista de la misma, siendo esto aprobado por el resto de capital asistente a la Junta General.

4.- Como es de conocimiento de la Junta, los resultados obtenidos en la gestión del año 2016, la compañía registra Utilidad; sobre cuyo destino la Junta General por unanimidad y para todos los efectos societarios y patrimoniales, resuelve: "No Distribuir la Utilidad que se ha obtenido al 31 de diciembre de 2016.

5.- Se nombra como Comisario principal al Lic. Gonzalo Montalvo Puyol., para el ejercicio económico del año 2017.

De inmediato el Señor Gerente General, concede un tiempo prudencial de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad. Con lo que concluye la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las 19H30, suscribiendo para constancia el señor Gerente General conjuntamente con el suscrito Secretario Ad-Hoc que certifica como lo dispone la Ley.

Forman parte del expediente de esta Junta la lista de accionistas presentes.



SR. DEL ALCÁZAR JUAN PABLO
GERENTE GENERAL



Lic. RUTH VITERI Ch.
SECRETARIO AD-HOC

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA APEILA
S.A.**

Asesoramiento y Promoción de Estudios Internacionales en Latinoamérica

MARZO 22 DE 2017

NOMBRE	ACCIONES	FIRMA
DEL ALCÁZAR PONCE JUAN PABLO	1.000	
ANDRADE DOUSDEBES CARLOS	1.000	