

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CENTRO INTERNACIONAL DE TRAINING EMPRESARIAL RAMLIS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 14 DE MARZO DEL 2018**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día miércoles 14 de marzo del 2018, a las 15h00 PM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Isla Isabela N43-29 y Tomas De Berlanga se reúnen los Socios de la compañía CENTRO INTERNACIONAL DE TRAINING EMPRESARIAL RAMLIS CIA. LTDA., que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$2000.00 como se demuestra del Libro de Participaciones y Socios que se exhibe.

<b>NOMBRE DEL SOCIO</b>	<b>No PARTICIPACIONES</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US\$)</b>
Cubillos Avellaneda Claudia Cecilia	65	USD\$650
Diaz Gómez Ramiro Edgardo	65	USD\$650
Franco Arce Rosa Aidé	12	USD\$120
Galindez Lisseth Graciela	46	USD\$460
Toledo Bermeo Manuel Ignacio	12	USD\$120
<b>TOTAL</b>	<b>200</b>	<b>USDS2000.00</b>

Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, el siguiente orden del día a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2017.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2017.
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.

Presidente de la sesión la Ing. Cubillos Avellaneda Claudia Cecilia y actúa como Secretario Diaz Gómez Ramiro Edgardo.

Toma la palabra la Presidente de la Junta y ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.

1. Conforme al orden del día aprobado, la Junta General procede a considerar el primer punto, sobre el cual, la Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2017. Una vez dada lectura la Junta General, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueba el informe.

2. Acto seguido, se trata el segundo punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General luego de deliberar, por votación aprueban el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2017.

3. Finalmente, se trata el tercer punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General aprueba por unanimidad dejar los dividendos en resultados acumulados.

Sin otro punto que tratar, la Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. La Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto. Termina la sesión a las 19H00 del día miércoles 14 de Marzo del 2018.

X

CUBILLOS AVELLANEDA CLAUDIA CECILIA  
Presidente

X

DIAZ GOMEZ RAMIRO EDGARDO  
Gerente General

X

FRANCO ARCE ROSA AIDE  
Socio

X

GALINDES LISSETH GRACIELA  
Socio

X

TOLEDO BERMEO MANUEL IGNACIO  
Socio

PAGINA 2. ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE EMPRESENCIA  
S.A. CELEBRADA EL DIA 14 DE MARZO DEL 2018.