

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO
DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y ASESORÍA LEGAL CEINCAL CÍA.
LTDA.**

En la ciudad de Ibarra, siendo las quince horas del día viernes quince de enero de dos mil diecisésis se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Cinco de Diciembre 1-67 y Av. Mariano Acosta de la ciudad y cantón Ibarra, provincia de Imbabura, la Junta General de Socios de la compañía Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Legal CEINCAL Cía. Ltda.

Asisten a esta reunión los siguientes socios: Alex Josue Donoso Pineda, Erika Aracely Donoso Pineda, Ronald David Mayalita Andrango, Franklin Stalin Mayalita Andrango y Karina Alexandra Donoso Pineda.

Los socios asistentes representan el cien por ciento del capital social.

Encontrándose representada la totalidad del capital social de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Presiden la sesión los señores Karina Alexandra Donoso Pineda y Franklin Stalin Mayalita Andrango en calidad de presidenta y gerente de la compañía respectivamente y actúa como secretaria la señorita Erika Aracely Donoso Pineda.

La presidenta manifiesta que el orden del día incluye el siguiente punto:

1.- APROBACIÓN DE BALANCES DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2015

Toma la palabra el gerente, quien declara legalmente instalada la sesión y somete a consideración de la junta el punto del orden día; el mismo que es aprobado por unanimidad.

En conocimiento de la agenda, la junta adopta por unanimidad la siguiente resolución:

Aprobar los balances elaborados y presentados en esta junta correspondientes al año 2015

Concluido el conocimiento de la agenda, la presidencia concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, se aprueba la presente acta por unanimidad. Se levanta la sesión a las quince horas treinta.

Para constancia suscriben el acta:



Alex Josue Donoso Pineda
Socio



Erika Aracely Donoso Pineda
Secretaria



Ronald David Mayalita Andrango
Socio



Franklin Stalin Mayalita Andrango
Gerente



Karina Alexandra Donoso Pineda
Presidenta

CERTIFICACIÓN: Certifico que el presente documento es fiel copia del original, el mismo que reposa en el libro de actas de la compañía.

Certifico.-



Erika Donoso
SECRETARIA