

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA SKILLPATH CÍA. LTDA., CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE 2016**

En la ciudad de Manta, al onceavo día del mes de Abril de año de dos mil dieciséis, siendo las 18H00, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía SKILLPATH CÍA. LTDA., en el local en donde funcionan sus oficinas, situado en la avenida Malecón, edificio El Vigía. Preside la sesión la Ing. Johanna Katherine Salcedo Black, en calidad de Presidenta de la compañía, y actúa como Secretaria de la Junta, la Lda. Julia Antonieta Black Maldonado, en su calidad de Gerente General, la Presidenta solicita a la Secretaria se elabore la lista de los asistentes con derecho a voto de acuerdo al Libro de Participaciones y Socios de la Compañía, procediendo a constatar que se encuentre la totalidad del capital suscrito y pagado, de acuerdo con la siguiente distribución:

Socio	Valor de las participaciones	No. de participaciones
Ing. Johanna Salcedo Black	\$ 398.00	398
Lda. Antonieta Black Maldonado	\$ 2.00	2
Total	\$ 400.00	400

La Secretaria certifica que se encuentra presente la totalidad de los socios; es decir el cien por ciento del capital social de la compañía, una vez constatado el quórum necesario para realizarse la Junta, la Presidenta declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día establecidos en la correspondiente convocatoria:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2015.

Se procede a tratar el primer punto del orden del día conocimiento y aprobación del informe del Comisario, la Presidenta concede la palabra al Comisario de la Compañía Sr. Leonardo Javier Malo Vega, para que proceda a la lectura de su respectivo informe, una vez concluida su lectura la Junta por unanimidad aprueba el informe del Comisario y agradece su intervención. Acto seguido se procede a tratar el segundo punto del orden del día conocimiento y aprobación del informe del Gerente General y da la lectura a su informe, una vez concluida su intervención la Junta por unanimidad aprueba el informe del Gerente General y agradece su intervención. Se procede a tratar el tercer y último punto del orden del día conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2015, para lo cual el Gerente General pone a disposición de los socios los Estados Financieros y procede a exponer la estructura y resultado de los mismos al 31 de diciembre del 2015, una vez concluida su intervención al

no haber ninguna objeción se aprueba por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2015.

Siendo las 16H45 y una vez tratados todos los puntos del orden del día establecidos en la correspondiente convocatoria, se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad de los socios presentes, acto seguido la Presidenta da por clausurada la sesión, no sin antes agradecer la concurrencia de los socios.


Ing. Johanna Katherine Saicedo Black
PRESIDENTA


Lcda. Julia Antonieta Black Maldonado
SECRETARIA