

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA CAPACITACION INTEGRAL S.A. CAPAZINTEGSA CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las diez horas treinta en las calles Malecón Simón Bolívar #905 y Junín, se reúnen los accionistas de la compañía **CAPACITACION INTEGRAL S.A. CAPAZINTEGSA** para celebrar la Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el art. 234 de la Ley de Compañías.- Los accionistas señora abogada **ELIZABETH DEL PILAR JIMENEZ FRANCO**, poseedora de 640 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una; y la señora abogada **LOURDES PAULINA JIMENEZ FRANCO**, poseedora de 160 acciones nominativas y ordinarias de un dólar; representan el total del Capital Social suscrito y pagado.

Se designa para que presida la Junta la señora Ab. Lourdes Paulina Jimenez Franco y actúa como Secretaria la Ab. Elizabeth del Pilar Jiménez Franco. La Presidente de la Junta ordena a la Secretaria que se elabore la lista de asistentes para que se constate que se encuentra reunido la totalidad del Capital de la Compañía que es de OCHO CIENTOS DOLARES AMERICANOS (\$ 800,00), dividida en 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Hecho esto se procede a dar lectura a la orden del día:

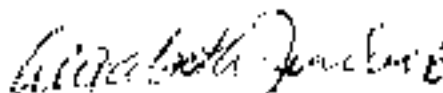
- 1.- Informe del Gerente;
- 2.- Informe del Comisario, y
- 3.- Estados de Situación Financiera del 2013

Se declara instalada la sesión y se pasa a conocer cada uno de los puntos planteados en la convocatoria.

Una vez conocidos los informes presentados, estos son aprobados por unanimidad por lo que se da un receso para que la Secretaria proceda a confeccionar la respectiva Acta y pueda ser firmada por los accionistas asistentes.

Hecho esto se reinstala la sesión y se da lectura a la presente Acta, la misma que fue aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos que fueron conocidos en la Junta. f) Sra. Ab. Elizabeth del Pilar Jiménez Franco, accionista; f) Sra. Ab. Lourdes Paulina Jiménez Franco, accionista; f) Sra. Ab. Lourdes Paulina Jiménez Franco, Presidente; y f) Sra. Ab. Elizabeth del Pilar Jiménez Franco, Secretaria.

Lo CERTIFICA:


Sra. Ab. ELIZABETH DEL PILAR JIMENEZ FRANCO
SECRETARIO-GERENTE GENERAL