

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CENICAP CENTRO NACIONAL INTEGRADO DE CAPACITACION
PROFESIONAL CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2015

En el cantón Lago Agrio, a catorce días del mes de abril del 2015, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **CENICAP CENTRO NACIONAL INTEGRADO DE CAPACITACION PROFESIONAL CIA. LTDA.** Los siguientes socios:

El señor **ELIOGEN GASTON SANTOS VALENCIA**, de estado civil casado, de ocupación Tecnólogo Programador; con numero de cédula de ciudadanía **130646388-4**.

El señor **EDWIN GABRIEL SANCHEZ ARMIJOS**, de estado civil soltero, de ocupación bachiller en informática con numero de cédula de ciudadanía **210028292-6**.

Preside la sesión el Presidente, el señor **EDWIN GABRIEL SANCHEZ ARMIJOS** y actúa como Secretario de la Junta, el señor **ELIOGEN GASTON SANTOS VALENCIA**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

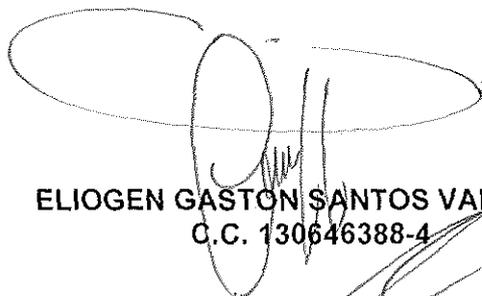
El Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, renunciando al requisito de convocatoria previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

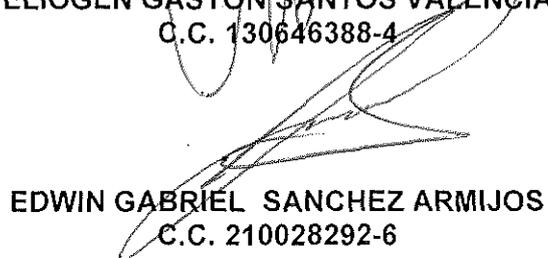
1. Constatación de Quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria de Socios.
3. Lectura y aprobación del informe del señor Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico 2014.
4. Conocimiento, resolución del Balance General, Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio económico 2014.

Por lo que pone a consideración de la Junta General. La Junta General luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 11:11am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



ELIOGEN GASTON SANTOS VALENCIA
C.C. 130646388-4



EDWIN GABRIEL SANCHEZ ARMIJOS
C.C. 210028292-6