

CENICAP CENTRO NACIONAL INTEGRADO DE CAPACITACION PROFESIONAL CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA A GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CENICAP CENTRO NACIONAL INTEGRADO DE CAPACITACION PROFESIONAL CIA. LTDA

En la Parroquia Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a las 07H30 p.m. del día Lunes, 8 de Abril del 2016, en la sala de sesiones de la **CENICAP CENTRO NACIONAL INTEGRADO DE CAPACITACION PROFESIONAL CIA. LTDA.**- Que se encuentra ubicada en la Av. Amazonas S/N y 12 de Febrero, junto al local de La Banda Sport, con la asistencia de todos los socios, que conforman el 100% de capital suscrito pagado de la compañía el cual asciende a \$400.00 (Cuatrocientos dólares), con el objetivo de acordar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la Sesión.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 4.- Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 5.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 6.- Conocimiento y aprobación del Estado de cambios del Patrimonio Neto en NIIF de la Compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2015.
- 7.- Conocimiento y aprobación del Estado de flujo de efectivo de la Compañía del año 2015.
- 8.- Clausura.

Actúa el Presidente de la Sesión el Sr. Sanchez Armijos Edwin Gabriel, Titular de la función y actúa como Secretario el Sr. Santos Valencia Eliogen Gaston.

1.- Constatación del Quórum.

El Sr. Santos Valencia Eliogen Gaston, toma posesión como Secretario Encargado y procede a constatar el quórum, confirmando la presencia de todos los socios en el siguiente orden;

Sr. Sanchez Armijos Edwin Gabriel
Sr. Santos Valencia Eliogen Gaston.

2.- Instalación de la Sesión.

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

A continuación El Sr. Presidente de la Junta declara instalada la sesión poniendo a consideración el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad de todos los socios presente.

3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.

Se Procede a dar lectura al informe del Señor. Gerente del año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.

Se procede a dar lectura del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CENICAP CENTRO NACIONAL INTEGRADO DE CAPACITACION PROFESIONAL CIA. LTDA.

5.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.

Se procede a dar lectura del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

6.- Conocimiento y aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIF de la Compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2015.

Se procede a dar lectura del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIF, al finalizar el periodo fiscal del año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

7.- Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía del año 2015.

Se procede a dar lectura del Estado de Flujo de Efectivo del año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Sin otro punto que tratar, El Sr. Presidente concede veinte minutos de receso para que se redacte el acta correspondiente.

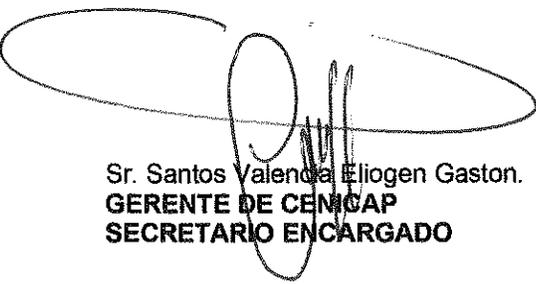
Siendo las 08h46 p.m., se reinstala la sesión de Socios, procediendo el Sr. Secretario a dar lectura al acta de la Sesión, de acuerdo a los puntos tratados, la misma que una vez escuchadas por los socios, es aprobada por unanimidad.

8.- Clausura.

Siendo las 09h00 p. m., El Sr. Presidente procede a dar por clausurado la Sesión.



Sr. Sanchez Armijos Edwin Gabriel
PRÉSIDENTE CENICAP



Sr. Santos Valencia Eliogen Gaston.
**GERENTE DE CENICAP
SECRETARIO ENCARGADO**