

COMPañIA DE SERVICIOS DE CAPACITACION TECNICA EDUMOSQUER S.A.

RUC. 0891741995001

Telf. 062766581

Esmeraldas - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañIA DE SERVICIOS DE CAPACITACION TECNICA EDUMOSQUER S.A. CELEBRADA EL 09 DE FEBRERO DEL 2015

En la ciudad de Esmeraldas a los NUEVE días del mes de FEBRERO del dos mil QUINCE siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía DE SERVICIOS DE CAPACITACION TECNICA EDUMOSQUER S.A. Ubicada en la CALLE 7 6 CUADRAS HACIA DENTRO DE LA VIA, se reúnen los señores: **MOSQUERA ARANA JACKSON EDUARDO** poseedor de **SEISCIENTAS** acciones (600) de un dólar americano cada una **MOSQUERA MERA MARCO EDUARDO** poseedor de **DOSCIENTAS** acciones (200) de un dólar americano cada una.- Todas las acciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria , para conocer del siguiente orden del día:

1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DE LOS AÑOS 2013

2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2013

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía El señor, **MOSQUERA MERA MARCO EDUARDO** y actúa como secretario el señor gerente general el señor, **MOSQUERA ARANA JACKSON EDUARDO**, El señor **MOSQUERA MERA MARCO EDUARDO**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. el secretario formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- El señor **MOSQUERA MERA MARCO EDUARDO** considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están Debidamente informados con anterioridad.
- **Primer Punto.**-, toma la palabra El señor, **MOSQUERA MERA MARCO EDUARDO**,

COMPañIA DE SERVICIOS DE CAPACITACION

TECNICA EDUMOSQUER S.A.

RUC. 0891741995001

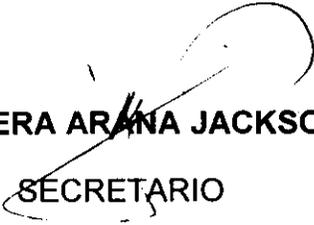
Telf. 062766581

Esmeraldas - Ecuador

y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **MOSQUERA ARANA JACKSON EDUARDO**, el cual procede a indicar, que en los años 2013, La compañía no tuvo ingresos ni **costos y gastos**, El señor, **MOSQUERA MERA MARCO EDUARDO** quien preside la junta general, someta a votación dicho informe Del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, **Segundo Punto.-**, el señor presidente quien preside la junta general, le concede la palabra a la señor comisario **ERICK PATA** la cual procede a decir, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario en los año 2013, La compañía no tuvo ingresos ni **costos y gastos**. La compañía no tuvo ingresos ni **costos ni gastos**, los resultados se ven reflejados en la estabilidad que la compañía presenta, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante. En la parte contable la empresa no tuvo ingresos por ventas en estos año fiscales, El señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11: El señor, **MOSQUERA MERA MARCO EDUARDO**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.


MOSQUERA MERA MARCO EDUARDO

QUIEN PRESIDE LAJUNTA


MOSQUERA ARANA JACKSON EDUARDO

SECRETARIO