



RUC 1792482070001
Tel. (593)(02)3-401-803
CEL. 0998024748

OFICINA 10
Dir. Rábida y Santa María
Edif. ARAGUANEY

ACTA DE JUNTA GENERAL No. 007

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA: CAPACITACIÓN TALENTO HUMANO Y TECNOLOGÍA S.A

En la ciudad de Quito, a los dieciocho días del mes de abril de 2019, siendo las diecisiete horas treinta, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Rábida N25 – 69 y Santa María, Edificio ARAGUANEY oficina 10, se reúnen, por sus propios derechos, los accionistas de la Compañía: la señora Elvia Mercedes Cortez Veloz, y el señor Bismark Alexis Rivera Vernaza, quienes conforman y representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la empresa.

Preside la Junta su titular la señora Jenny del Consuelo Cortez Veloz y actúa como secretario el señor Bismark Alexis Rivera Vernaza, asisten a esta reunión los accionistas, la Presidenta y especialmente se ha invitado a la Comisaria señora Yvonne Margarita Guerra Rodríguez.

Al encontrarse presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas deciden por unanimidad declararse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia y de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento, aprobación de los Estados Financieros y destino de los resultados obtenidos correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Nombrar Presidente y Gerente.
4. Adquisición de un vehículo para la Gerencia.

Los accionistas asistentes, aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta y el orden del día propuesto, se procede a tratar el primer punto.

1. *Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia y de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018,* inmediatamente la Presidenta toma la palabra y dice los documentos han estado con suficiente antelación en conocimiento de los socios, por lo que solicito a la Junta, se pronuncie, la Junta decide aprobar, por unanimidad, el informe del Gerente y del Comisario.



RUC 1792482070001
Tel. (593)(02)3-401-803
CEL. 0998024748

OFICINA 10
Dir. Rábida y Santa María
Edif. ARAGUANEY

La Presidenta se dirige a la Junta y pone en consideración el siguiente punto del orden del día.

2. *Conocimiento, aprobación de los Estados Financieros y destino de los resultados obtenidos correspondientes al ejercicio económico 2018*, la Presidenta de la Junta se dirige a los asistentes y solicita se pronuncien por la información presentada en los Estados Financieros y destino de los resultados obtenidos, información que ha estado a disposición de los accionistas, una vez revisado y analizado los Estados Financieros, deciden aprobar, por unanimidad, los Estados Financieros y lo sugerido por el Gerente.

La Presidenta toma la palabra y expone a los accionistas el tercer punto del orden del día.

3. *Nombrar Presidente y Gerente*, la Presidenta se dirige a los accionistas y solicita se propongan nombres de personas para que sean analizados y aprobados para los cargos de Presidente y Gerente, por unanimidad la asamblea decide nombrar Gerente General al Ingeniero Bismark Alexis Rivera Vernaza con cédula No. 1202879142, Presidente a la señora Jenny del Consuelo Cortez Veloz con cédula No. 1801669316, cargo que ejercerán desde el 22 de abril de 2019 por un período de 5 años, conforme al artículo vigésimo tercero del Estatuto Social, le corresponde a ustedes ejercer la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con todas las facultades que le confiere la Ley y con todas las atribuciones establecidas en dicho Estatuto.

Ante este nombramiento el Ingeniero Bismark Alexis Rivera Vernaza con cédula No. 1202879142, y la señora Jenny del Consuelo Cortez Veloz con cédula No. 1801669316, manifiestan, ACEPTO la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía CAPTHOT CAPACITACIÓN TALENTO HUMANO Y TECNOLOGÍA S.A., ACEPTO la designación de PRESIDENTA de la Compañía CAPTHOT CAPACITACIÓN TALENTO HUMANO Y TECNOLOGÍA S.A.

La presidenta se dirige a la Junta y pone en consideración el siguiente punto del orden del día.



RUC 1792482070001
Tel. (593)(02)3-401-803
CEL. 0998024748

OFICINA 10
Dir. Rábida y Santa María
Edif. ARAGUANEY

-
4. *Adquisición de un vehículo para la Gerencia*, la Presidenta de la Junta se dirige a los asistentes y solicita se pronuncien por el pedido realizado por la Gerencia para la adquisición de un vehículo recordando que este pedido ya fue autorizado para el período anterior pero que no se realizó por cuanto la situación económica de la Empresa no fue favorable, una vez revisado el pedido de adquisición de un vehículo los asistentes deciden aprobar, por unanimidad, lo sugerido por el Gerente.

No habiendo otro asunto que tratarse y cumpliendo con los puntos propuestos en la sesión, se declara concluida la misma, concediéndose un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que leída es aprobado por unanimidad en todas sus partes, firmando los Accionistas presentes de conformidad con la Ley.

Siendo las 19h00 se levanta la sesión.

Jenny del Consuelo Cortez Veloz
Presidenta

Bismark Alexis Rivera Vernaza
Gerente General – Secretario

Elvia Mercedes Cortez Veloz
Accionista