

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

”CAPACITACION GLOBAL CAPAGLOB S.A.”

Siendo las 14h00 horas del día jueves 19 de marzo 2019, se reúnen en Junta Extraordinaria de Socios en el local de la Empresa ”CAPACITACION GLOBAL CAPAGLOB S.A.” ubicado en la Av. América N34 139 y Lallén, los socios la MSSO. Teresita Romero, el M.Sc. Antonio Achig y el Ing. Marco Chicaiza, quien hace las veces de secretario, los mismos que suman mayoría absoluta del Capital Social de la Empresa procediendo a tratar los temas del día:

Los puntos a tratarse en esta Junta Extraordinaria de Socios son los siguientes:

- 1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2018.
- 2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2018.

La dirección de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2018

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondiente al año 2018. El mismo que es aprobado.

2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2018

Los socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2018 presentados por la Gerencia General.

Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 16h00.

Para constancia y fe de lo antes mencionado firman el cien por ciento del capital social.

MSSO. Teresita Romero

PRESIDENTE Y SOCIO

M.Sc. Antonio Achig

GERENTE GENERAL Y SOCIO

Ing. Marco Chicaiza

SECRETARIO DE LA JUNTA