

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"CAPACITACION GLOBAL CAPAGLOB S.A."**

Siendo las 11h30 horas del día viernes 13 de marzo 2020, 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 Lallement, 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 2019.
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2019.

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 2019**

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondiente al año 2019. El mismo que es aprobado.

**2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2019**


Los socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2019 presentados por la Gerencia General.

Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 14h00.

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