

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CENTRO INTERNACIONAL DE TRAINING & BUSINESS CTB C.L."

En la ciudad de Quito el día viernes, 27 de febrero de 2015, en el domicilio principal de la compañía situado en la calle Isla Isabela E43-29 y avenida Tomás de Berlanga, a las 18h05, se reúnen, en Junta General Universal, todos los socios de "CENTRO INTERNACIONAL DE TRAINING & BUSINESS CTB Compañía Limitada": Señor RAMIRO EDGARDO DIAZ GOMEZ, con 1000 participaciones de un dólar norteamericano cada una; y, señorita CLAUDIA CECILIA CUBILLOS AVELLANEDA, con 1.000 participaciones de un dólar norteamericano cada una.

Hallándose reunido el 100% del capital social, se da inicio a la misma. Se encuentran presentes los administradores de la compañía.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Informe del Gerente;
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del año 2014; y
- 3.- Distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

Preside la sesión el presidente de la compañía, señor ingeniero Ramiro Edgardo Díaz Gomez; quien manifiesta que, estando presente el 100% del capital social, existe quórum reglamentario y declara formalmente conformada e instalada la Junta. Actúa como secretaria la gerente y representante legal de la compañía, señorita Claudia Cecilia Cubillos Avellaneda.

El presidente instruye que, por secretaria, se proceda a dar paso al primer punto del orden del día convenido.

El gerente procede a dar lectura de su informe anual de actividades y a proporcionar las aclaraciones e informaciones requeridas y analizadas por los asistentes; luego de lo cual, puesto en consideración, la Junta, decide aprobar, por unanimidad, el mencionado informe.

A continuación, por instrucciones del presidente, se pasa a tratar el segundo punto: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014. La Junta General conoce, analiza y aprueba estados financieros, por unanimidad.

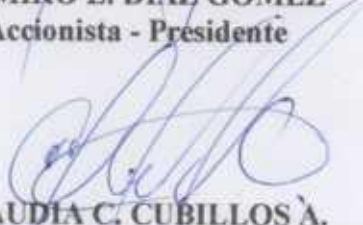
Aprobado el segundo punto, el presidente, indica que se considere el último punto del orden del día: Distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014. Se deja constancia que no existe utilidad, por inactividad, de acuerdo con el informe del gerente.

Sin haber otro punto que tratarse, luego de un receso concedido para la redacción de la presente acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma y se la aprueba, por unanimidad, sin ninguna modificación. La presidencia clausura la junta, cuando son las 18h38.

Para constancia y validez, firman todos los accionistas asistentes,



RAMIRO E. DIAZ GOMEZ
Accionista - Presidente



CLAUDIA C. CUBILLOS A.
Accionista - Gerente - Secretaria