

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS CENTRO  
DE FORMACION INVESTSEN CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes Abril del dos mil diecinueve a las catorce horas en el domicilio de la empresa situado pasaje Casanova N35-52 y Portugal parroquia Benalcázar, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía CENTRO DE FORMACION INVESTSEN CIA LTDA con la concurrencia de los siguientes accionistas:

Srta. Nathalia Paola Camacho en calidad Presidente

Srta. María Belén Camacho en calidad de Gerente General.

Srta. Tamara Samaniego como socia

Los accionistas por unanimidad resuelven que presida esta sesión la Srta. María Belén Camacho y como secretaria la señora Srta. Tamara Samaniego

Los accionistas de la compañía representan la totalidad del Capital Social de US \$ 400.00 (CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA con lo cual se procede a aprobar y aceptar por unanimidad la realización de esta Junta en la que resuelve y aceptan conocer el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe Económico del Gerente.
2. Conocimiento sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018

La Presidencia pone a consideración de los concurrentes del orden del día propuesto para esta Junta

La Junta en conocimiento del orden día propuesto, lo aprueba y lo acepta sin modificaciones

Por Secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe Económico del Gerente

El Gerente presenta su informe y hace relación detallada de todas las cuentas que componen los Estados Financieros e indica que se ha dado cumplimiento a las resoluciones de la Junta General.

Las cifras concretas al respecto constan en los Estados Financieros que han estado a disposición de la directiva conforme lo señalan los estatutos.

La Junta en conocimiento del informe presentado aprueba por unanimidad el informe económico del gerente.

2. Conocimiento sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018

El Gerente pone a consideración de los miembros los diversos documentos que conforman los Estados Financieros del ejercicio anterior, para lo cual da lectura de los mismos y explica cada uno de los rubros y cuentas que merecen atención, indicando que algunos de los aspectos y datos que aparecen en ellos ya han sido referidos y explicados en el informe que presento.

El Gerente indica que pueden apreciar, las cifras presentadas en el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambio de Patrimonio, Estado de flujo de Efectivo y Notas de los Estados Financieros reflejan el estado de la Compañía.

La Junta en conocimiento del informe de los Estados Financieros presentados aprueba por unanimidad los documentos contables y sus anexos y adicionalmente autoriza al Gerente para que efectúe los pagos debidos y finalmente lo presente a Superintendencia Compañías.

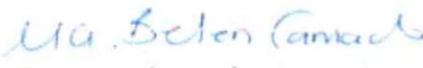
La Presidencia concede un receso de quince minutos para elaborar el Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y la Junta la aprueba por unanimidad y sin modificaciones

Siendo las trece horas y treinta minutos y habiendo finalizando el orden del día previsto, la Presidencia da por terminada la sesión

Para constancia de lo acordado, los asistentes firman en unidad al acto, en la ciudad y la fecha señaladas anteriormente.

  
Srta. Nathalia P. Camacho  
PRESIDENTE

  
Srta. María Belén Camacho  
GERENTE GENERAL

Srta. Tamara Samaniego  
SECRETARIA

CERTIFICO: La presente acta es fiel copia del original, la cual reposa en los archivos de la compañía y a la cual me remito en caso necesario

  
Srta. Tamara Samaniego  
SECRETARIA.

Quito, 4 Abril 2019