ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CONSORCIO TECNICO DE CAPACITACION PROFESIONAL CINYTECCAP CIA. LTDA.

En la parroquia de Machachi, del Cantón Mejía Provincia de Pichincha, siendo las once horas del día quince de noviembre del 2017, se instala la **JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CONSORCIO TECNICO DE CAPACITACION PROFESIONAL CINYTECCAP CIA. LTDA.** Según el artículo 235, de la LEY DE COMPAÑIAS, LA JUNTA EXTRAORDINARIA se llevará a cabo en su sede ubicada en la avenida Amazonas frente a la Escuela José María Lequerica, el motivo es el que consta en la publicación como orden del día, de acuerdo al artículo 239 de la LEY DE COMPAÑIAS, que se refiere que antes de declararse instalada la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, el secretario formará la lista de asistentes, el secretario incluirá en la lista a los tenedores de las acciones que constaren como tales en el LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS, el secretario de la JUNTA, al formular la lista, anotará los nombres de los Accionistas presentes y representados, con su firma y la del presidente de la JUNTA, del alistamiento total que hiciere.

ORDEN DEL DIA

1.- CONSTATACION DEL QUORUM

1.- JESSIKA SAMANDA LUNA GARCIA, con ciento noventa participaciones de diez dólares cada una, con 190 votos.

2.- WELFORD HERNAN JIMENEZ MUÑOZ, con 10 participaciones de diez dólares cada una, con 10 votos.

2.- INSTALACION DE LA JUNTA, Luego de con constatación del QUORUM el señor Presidente, WELFORD JIMENEZ MUÑOZ, instala la JUNTA EXTRAORDINARIA con la asistencia de los ACCIONISTAS.

3.- APROBACION BALANCES 2016, En vista de que la compañía se encuentra en una reestrcutiración total este punto se aplaza para una próxima JUNTA. ESTE PUNTO ES APORBADO POR UNANIMIDAD.

4.- INFORME DE GERENCIA, Este punto tiene la misma explicación del punto anterior, ESTE PUNTO ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

5.- DESIGNACION DE PRESIDENTE Y GERENTE, se mociona que las funciones quedan de la siguiente manera.

WELFORD HERNAN JIMENEZ MUÑOZ **PRESIDENTE**
JESSIKA SAMANDA LUNA GARCIA **GERENTE GENERAL**
ESTE PUNTO ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

6.- CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL.- sin tener nada más que tratar se clausura la JUNTA EXTRAORDINARIA de accionistas siendo las doce horas del quince de noviembre del dos mil diecisiete.-

WELFORD HERNAN JIMENEZ MUÑOZ
PRESIDENTE
CINYTECCAP CIA. LTDA.

JESSIKA SAMANDA LUNA GARCIA
GERENTE GENERAL
CINYTECCAP CIA. LTDA.