

TRAINING CONSULTORS ECTRAINSA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRAINING CONSULTORS ECTRAINSA S.A." CELEBRADA EL DÍA 06 DE ABRIL DE 2016

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, el día de hoy 06 de abril del año dos mil diez y seis, a las 10h00, en la oficina ubicada en la calle José Bosmediano No. 1082 y Carlos Guerrero, Edificio Torres Bosmediano Piso 2, Suite 201, de esta ciudad, comparecen los accionistas de **TRAINING CONSULTORS ECTRAINSA S.A.**, señor Marcelo Zavala Arguelles y el señor Pedro Fernando Gil Cubides, representado por la señora Mavia Velásquez Basurto según la carta-poder que se presenta.

Estas personas son los únicos accionistas y constituyen el cien por ciento del capital pagado de la compañía **TRAINING CONSULTORS ECTRAINSA S.A.** (en adelante La Compañía). Se encuentran también presentes el Dr. Francisco Alarcón Repetto, en calidad de Presidente Ad-hoc de la Junta, y, el señor Marcelo Zavala Arguelles, en su calidad de Gerente General de la compañía y, por tanto, Secretario de la Junta.

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de La Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **TRAINING CONSULTORS ECTRAINSA S.A.**, estando también de acuerdo en tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015;
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015;
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015;
4. Conocimiento de las notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015;
5. Nombramiento de Comisario;
6. Resolver sobre el destino de las utilidades, en caso de haberlas.

Calle José Bosmediano No. 1082 y Carlos Guerrero, Edificio Torres Bosmediano, Piso 2, Oficina 201
Phone: (593 2) 333-3023
Quito - Ecuador

TRAINING CONSULTORS ECTRAINSA S.A.

Los presentes resuelven por unanimidad que actúe en la Presidencia Ad-hoc de la sesión el Dr. Francisco Alarcón Repetto y, actúa como Secretario el señor Marcelo Zavala Arguelles.

El Secretario confirma la lista de asistentes y constata la presencia del 100% del capital social de la Compañía conforme el Libro de Acciones y Accionistas de la misma.

Se toma nota de que la totalidad de lo tratado en la presente Junta es grabado en formato digital en concordancia con el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de Las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta.

Los presentes inician la deliberación del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015;

El Secretario, por solicitud del Presidente Ad-hoc da lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015, por el señor Marcelo Zavala Arguelles. Los Accionistas por unanimidad aprueban el referido informe sin observaciones.

2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.-

El secretario da lectura al informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015, mismo que se da por conocido y es aprobado por unanimidad por los Accionistas, sin observaciones.

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.-

Se pone en conocimiento de los accionistas los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015. Los Accionistas por unanimidad resuelven aprobarlo sin observaciones.

4. Conocimiento de las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.-

TRAINING CONSULTORS ECTRAINSA S.A.

Se pone en conocimiento de los accionistas las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015 presentadas por el señor Gerente y Contador de la Compañía. Los Accionistas por unanimidad resuelven aprobarlas sin observaciones.

5. Nombramiento de Comisario.-

La Junta de Accionistas decide por unanimidad no re-elegir al señor José Vicente Romero Rodero como el Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del 2016 por el periodo de un año.

6. Resolver sobre el destino de las utilidades, en caso de haberlas.-

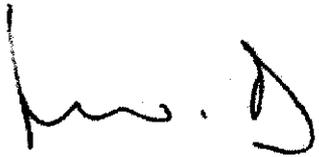
Luego del análisis sobre los estados financieros de la Compañía, se desprende que ha tenido Pérdida al finalizar el ejercicio económico del 2015, por tal motivo no hay dividendos que distribuir a sus accionistas.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por los Accionistas o quien lo representa, para constancia de lo cual firman el Presidente Ad-hoc y el Secretario.

Se clausura la sesión a las 12H45.



Marcelo Zavala Arguelles
**SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA**



Dr. Francisco Alarcón Repetto
PRESIDENTE Ad-Hoc



Mavia Velásquez Basurto
Por Accionista Pedro Gil C.