

ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRO PROFESIONAL DE CAPACITACION CEPRODISE S.A., ABRIL 17 DEL AÑO 2016

En la ciudad de Guayaquil, hoy 17 de Abril del dos mil Dieciseis, a las 14h00, en el inmueble ubicado en la Calle Mapasingue Este Callejon 15N Mz. S2, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía CENTRO PROFESIONAL DE CAPACITACION CEPRODISE S.A. La SRA. JESSICA DEL CARMEN LUNA BASTIDAS, actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía cerrados al 31 de Diciembre del año 2.016.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del día, por lo que LA SRA. JESSICA DEL CARMEN LUNA BASTIDAS, Gerente General de la compañía, manifiesta a Junta General de Accionistas (Socios) conozca y apruebe los Estados Financieros correspondiente al año 2.016.

Cabe indicar, que, de acuerdo a lo reportado por el contador de la compañía a la fecha está considerado el Valor por Aumento de Capital en Tramite, el mismo que esta entregado bajo Escritura Publica al Organismos de Control como es la Superintendencia de Compañías en la Republica del Ecuador.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 16H:00.-



.....

SRA. JESSICA DEL CARMEN LUNA B.

Presidente Ad-hoc de la Junta

Accionista