

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE CAPACITACIÓN NEONATOLÓGICA CAPNEO CIA LTDA., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL AÑO 2018, EN BASE AL EJERCICIO FISCAL 2017.

En esta ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del año 2018, siendo las 16h0, se reúnen los Socios de la Compañía CAPACITACIÓN NEONATOLÓGICA CAPNEO CIA LTDA.: SEGUNDO JAIME SÁNCHEZ COYAGO, YESSENIA MARISOL FREIRE GAVILANES Y SASKYA KARINA VALLEJO HARO, todos por sus propios derechos, quienes son titulares de ciento treinta y tres participaciones cada uno.

Preside esta Junta, el Sr. Segundo Jaime Sánchez Coyago, en su calidad de Presidente de la compañía. La Presidencia dispone que por secretaria se verifique el quórum de instalación de la junta. Se designa a la Señora Saskya Karina Vallejo Haro como secretario de esta Junta, quien informa que se ha convocado a los tres accionistas, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria los tres señores accionistas quien representa a la mayoría del capital pagado, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

Freire Gavilanes Yessenia Marisol	133.33
Sánchez Coyago Segundo Jaime	133.33
Vallejo Haro Saskya Karina	133.33

A continuación, la señora Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato la presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas y pone a consideración de los mismos, el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General del ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y aprobación del cierre del ejercicio fiscal 2017.

PUNTO UNO.- Conocimiento del informe del Gerente General del ejercicio económico 2017.

Toma la palabra el Gerente General y pone en conocimiento de los miembros de la Junta el Informe de Gerencia, quien procede a explicar el detalle del mismo.

Los socios aprueban el informe y solicitan pasar al siguiente punto.

PUNTO DOS.- Conocimiento y aprobación del balance anual y del Estado de cuenta de pérdidas y ganancias.

Toma la palabra la Señora Gerente General de la Compañía y pone a conocimiento de los miembros de la misma, los siguientes puntos:

En este ejercicio fiscal la empresa realizó una capacitación, la misma que arrojó un valor en ingresos de TRES MIL, SESENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, \$3063.00.

En gastos se obtuvo la cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO DOLARES CON SETENTA CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, \$5878.70.

Dando una Perdida Contable de DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE DOLARES CON SETENTA CENTAVOS DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, \$2815.70.

Este año se procedió a registrar la afiliación del Representante Legal de la Compañía, para dar estricto cumplimiento a la Resolución emitida por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

La señora Gerente General recuerda a los señores socios, que la empresa incurre en muchos gastos, que por un mal manejo contable de años anteriores se vieron en la necesidad de cancelar valores altos en multas e intereses, y esto en la actualidad ha perjudicado irremediablemente a la empresa.

Por todo lo expuesto propone para este nuevo ejercicio fiscal cerrar la empresa, ya que la misma no tiene la solvencia necesaria para cancelar impuestos y otros.

Los socios están de acuerdo y votan a favor del cierre de la compañía.

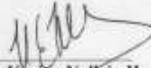
La señora Gerente menciona que este año el Señor Fernando Esteban Aguinaga Romero, dejó de ser socio de la compañía a inicios del año 2017, pero hasta la fecha, por algún error interno sigue reflejándose en el listado de accionista de la Superintendencia de Compañías, este caso lo está solucionando el Abogado de la compañía.

Sin otro tema que tratar, toma la palabra el Señor Presidente, al tiempo que agradece a los señores accionistas por su asistencia, declara concluida la sesión a las 17h45.

Quito, 31 de Marzo del 2018.



Dr. Segundo Jaime Sánchez Coyago
C.I. 1713082517
Gerente General



Dra. Saskya Karina Vallejo Haro
C.I. 1713013256
Presidente



Dra. Yessenia Marisol Freire Gavilanes
C.I. 1709093023
Accionista