

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL CENADEPRO CÍA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 15 días del mes de febrero del 2016, siendo las 17h00, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle Obispo Díaz de la Madrid Oe5-105 y La Isla de esta ciudad y Cantón Quito, se da inicio a la Junta General Universal, con la asistencia de los socios:

NOMBRE SOCIOS	NACIONALIDAD	CAPITAL
Ing. Alexis Rubio García	Ecuatoriana	136,00
Arq. Fernanda Jurado Fiallos	Ecuatoriana	132,00
Ing. Paul Franco Torres	Ecuatoriana	132,00

Los socios en razón de lo dispuesto en el art.238 de la actual Ley de Compañías, resolvieron y aceptaron por unanimidad celebrar la presente Junta Universal de socios, encontrándose reunido por lo tanto, el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, interviene en calidad de Presidente de la Junta, el señor Ing. Alexis Rubio García, petición que es aceptada por unanimidad por todos los socios. De inmediato por Secretaría se da lectura al orden del día, el mismo que es el siguiente y que será objeto de estudio y resolución:

- 1. Lectura, análisis y aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2015 e informe del Gerente General de la Compañía.**

Discutido el único punto del Orden del Día los presentes aprueban y proceden a tratarlo.

Toma la palabra la Arq. Fernanda Jurado Fiallos, Gerente General y pone a consideración de los asistentes el Balance correspondiente al año 2015, y presenta su informe.

Una vez sometido a votación la Junta **RESUELVE:** por unanimidad aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2015 en lo referente a las utilidades líquidas. Todos los socios acuerdan a que las mismas mantengan en Utilidades Acumuladas para en el futuro decidir hacer un aumento de capital;

Mayor Información:

Telf.: 0999225097 / 0983336444 / 2227845, Dirección: Díaz de la Madrid Oe5-105 y la Isla, sector las casas,
E-mail: inscripciones@cenadepro.ec, Web: www.cenadepro.ec

aprobar el informe de la Compañía Centro de Actualización Profesional CENADEPRO Cía. Ltda.

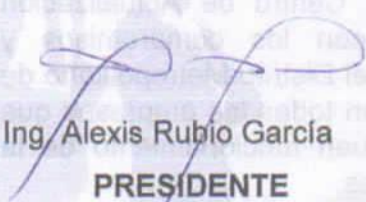
Sin haber otro punto que tratar, luego de un receso, se procede a redactar la presente acta, solicitando que el señor secretario resuma la Resolución adoptada en la presente fecha, a fin de hacer observaciones en caso necesario, siendo lo resuelto lo siguiente:

RESOLUCION: APRUEBASE los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2015 y el informe del Gerente General de la Compañía Centro de Actualización Profesional CENADEPRO Cía. Ltda.

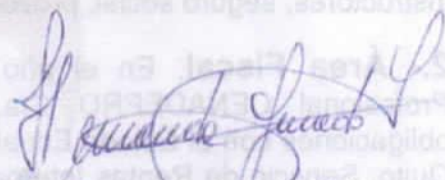
Leída que les fue la presente acta y resolución se la aprobó en todas sus partes sin observaciones, dejándose constancia que la misma fue tomada por unanimidad, así como la concurrencia del cien por ciento del capital social de la compañía, para constancia de lo cual firman todos los asistentes.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 15 días del mes de febrero del año 2015, siendo las 19h15 minutos se da por terminada la junta y se procede a dar lectura del acta.

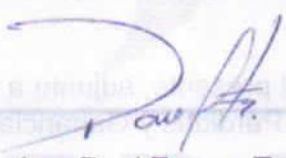
Atentamente,



Ing. Alexis Rubio García
PRESIDENTE



Arq. Fernanda Jurado Fiallos
GERENTE GENERAL



Ing. Paul Franco Torres
DIRECTORIO ACADEMICO

Mayor Información:

Telf.: 0999225097 / 0983336444 / 2227845, Dirección: Díaz de la Madrid Oe5-105 y la Isla, sector las casas,
E-mail: inscripciones@cenadepro.ec, Web: www.cenadepro.ec