

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito D. M., el día 12 de marzo del 2018 a las nueve horas en el local de la Empresa, ubicado en **el Pasaje Jorge Icaza No. N10-551 e Ismael Solís**, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la **Empresa ESCUELA DE FORMACION ECU-593 C. L.**, con la asistencia de todos los socios: señorita Adriana Elizabeth Tejada Jácome, por sus propios derechos propietaria de 100 participaciones, señores: Danilo Santiago González Amaya, por sus propios derechos propietario de 101 participaciones, Fabio Esteban Tamayo Proaño, por sus propios derechos propietario de 100 participaciones y Santiago Eduardo Arguello Carrera, por sus propios derechos propietario de 99 participaciones. Por encontrarse presentes los representantes del cien por ciento de las participaciones en que se divide el capital social de la Empresa, conforme lo dispuesto en el artículo número doscientos treinta y ocho de la Codificación de la Ley de Compañías se declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Empresa, para conocer sobre el siguiente orden del día, el mismo que aprueban los socios de manera unánime:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la gestión realizada por el señor Gerente General al 31 de diciembre del 2017;
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y sus Anexos del Ejercicio Económico 2017;
3. Designación de Presidente; y,
4. Designación de Gerente General

Preside la sesión la titular señorita Adriana Elizabeth Tejada Jácome y actúa como Secretario de la Junta General Ordinaria Universal de Socios el señor Danilo Santiago González Amaya, quien certifica el Acta de esta reunión. De inmediato se procede a tratar todos y cada uno de los puntos del Orden del día.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GESTION REALIZADA POR EL SEÑOR GERENTE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017:

Se procede a dar lectura al Informe del señor Gerente General sobre las actividades realizadas al 31 de diciembre de 2017, el cual puesto a consideración de los señores socios es aprobado por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017:

Se da a conocer los Estados Financieros y sus anexos del Ejercicio Económico 2017, los cuales luego de algunas deliberaciones son aprobados por unanimidad; así como todas y cada una de las transacciones realizadas durante el año 2017.

3. DESIGNAR AL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Interviene el señor Santiago Arguello Carrera y propone al señor Danilo Santiago González Amaya, para desempeñar el cargo de Presidente; para un período de dos años; propuesta que es aceptada por unanimidad.

4. DESIGNAR AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

Interviene la señorita Adriana Elizabeth Tejada Jácome y propone al señor Luis Patricio Tejada Jácome, para desempeñar el cargo de Gerente General; para un período de dos años; propuesta que luego de varias deliberaciones es aceptada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las trece horas quince minutos, concediéndose un receso para la elaboración del Acta.

Se reanuda la sesión, el señor Secretario da lectura a la presente Acta la cual es aprobada por unanimidad, firmando:



Adriana Elizabeth Tejada Jácome

C.I. 1714133814

Presidente de la Junta - Socio



Danilo Santiago González Amaya

C.I. 1706695663

Secretario de la Junta - Socio



Fabio Esteban Tamayo Proaño

C.I. 1710551654

Socio



Santiago Eduardo Arguello Carrera

C.I. 1711667558

Socio



ESCUELA DE FORMACION ECU 593 C. L.

Certifico: Que es fiel copia del original que reposa en los libros de la Empresa, al que me remito en caso necesario.

Quito, 12 de marzo del 2018.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a final flourish.

Secretario