

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CENTRO DE INVESTIGACION ASESORIA Y CAPACITACION
EDUCACION CIASEEDUCACION CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 05 días del mes de abril del 2019, siendo las 15:00 pm, se reúnen los señores Socios de la Compañía CENTRO DE INVESTIGACION ASESORIA Y CAPACITACION EDUCACION CIASEEDUCACION Cia. Ltda., en la oficina ubicada en la calle Rumipamba E2-148, para celebrar la Junta General Ordinaria de Socios correspondiente al Ejercicio Administrativo y Económico del año 2018, para lo cual comparecen los siguientes socios:

<i>Socios</i>	<i>Número de Acciones</i>	<i>Capital Pagado USD \$</i>	<i>Porcentaje %</i>
GAJARDO VALDES ANGELINA	10	100,00	25%
GRANDA ESTEVEZ DIEGO ANDRES	10	100,00	25%
MONCAYO CARDENAS MARCELA NAYIVE	10	100,00	25%
PEREIRA ESTUPIÑAN JOSE FRANCISCO	10	100,00	25%
<i>Total</i>	<i>40</i>	<i>400,00</i>	<i>100%</i>

El señor Presidente solicita que a través de Secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes o representados el 100% de los accionistas de la Compañía y de que aceptan, como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Informe de la Gerencia General
3. Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2018.

Por cuanto se encuentra representado el 100% del capital social, los accionistas de la compañía de conformidad con el art. 116 de la ley de Compañías, se constituyen en Junta General Ordinaria.

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Diego Granda y como Secretaria la Sra. Marcela Moncayo.

2.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia General del ejercicio económico del año 2018.

El Presidente de la Compañía solicita que por secretaría se dé lectura al informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

La Sra. Angelina Gajardo en su calidad de Gerente General de la Compañía, procede a dar lectura del informe, en el que en resumen se hace constar una indicación general de los resultados económicos alcanzados en el ejercicio fiscal analizado, los cuales fueron negativos para los intereses de los accionistas. De igual manera se hace referencia a los logros alcanzados dentro del referido periodo y los objetivos futuros.

La Junta luego de un breve análisis y deliberación del informe presentado y conforme se estipula en las doctrinas de la Superintendencia de Compañías, el Presidente solicita la votación de los concurrentes, quienes luego de la votación aprueban de manera unánime el informe del Gerente General, calificado como favorable el mismo.

4.- Conocimiento y análisis del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2018.

El Sr. Diego Granda pide a los señores socios que revisen los Estados Financieros que les fueron entregados para esta Junta General y los Resultados que arroja el ejercicio económico 2018.

La pérdida contable para el año 2018 es de \$ 0 (cero dólares) debido a la falta de venta de servicio en otros proyectos.

Una vez que se pone a conocimiento de los socios el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2018, el presidente de la compañía pone a votación y es aprobado por unanimidad por la Junta General.

El Presidente pide un receso de treinta minutos, para que se redacte el acta. Siendo las 16:00 pm, se da por concluida la presente Junta General.

Se reinicia la sesión a las 16:30 pm a fin de dar lectura al acta de la presente Junta General de Socios de la Compañía CENTRO DE INVESTIGACION ASESORIA Y CAPACITACION EDUCACION CIASEEDUCACION Cía. Ltda; la cual es aprobada en su totalidad para constancia los Socios suscriben la presente acta.

Sra. Angelina Gajardo

Gerente General

Sr. Diego Granda

Presidente

Sra. Marcela Moncayo

Socio

Sr. José Pereira

Socio