

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CREANDO FUTURO CCIN CENTRO DE CAPACITACION INTEGRAL S.A. CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Machala a los 30 días del mes de Marzo del 2017, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles Rocafuerte entre Guayas y 9 de Mayo, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **CREANDO FUTURO CCIN CENTRO DE CAPACITACION INTEGRAL S.A.**; bajo la Presidencia de la Señora **Yanangomez Chanba Blanca Estrella**, quien solicita se designe a la Señora **Ortega Brito Erika Alexandra**, como Secretario, y por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Socios que son:

No	NOMINA DE SOCIOS	No ACCIONES	VALOR
1	ARROBO YANANGOMEZ LENIN MANOLO	560	\$1.00
2	YANANGOMEZ CHAMBA BLANCA ESTRELLA	240	\$1.00

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de **CREANDO FUTURO CCIN CENTRO DE CAPACITACION INTEGRAL S.A.** que es de 800,00 dólares de los Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Apertura de la Sesión por el Presidente de la Compañía
- 3.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2016
- 4.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2016
- 5.- Designación de Comisario.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los Accionistas asistentes que representan 800 Acciones, que constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, conformando el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía **CREANDO FUTURO CCIN CENTRO DE CAPACITACION INTEGRAL S.A.**, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2016-

La Señora **Ortega Brito Erika Alexandra**, en calidad de Gerente General de la compañía **CREANDO FUTURO CCIN CENTRO DE CAPACITACION INTEGRAL S.A**, expone su informe correspondiente al año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2016.-

En calidad de contadora de la compañía, la Ing. Katherine Sarango Maldonado toma la palabra y pone en consideración de los Accionistas los estados de situación financiera del ejercicio fiscal del año 2016 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Designación de Comisario.-

Toma la palabra la Señora Yanangómez Chamba Blanca Estrella, quien mociona el nombre a la Ing. José Luis Calozuma Vicente, para que se contrate como comisaria para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2017, moción que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 09:30 horas del día martes 30 de marzo del 2017 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los Accionistas sin modificaciones y suscrita por el Presidente, Gerente General - Secretario que certifica.


ORTEGA BRITO ERIKA ALEXANDRA
GERENTE-SECRETARIO


YANANGOMEZ CHAMBA BLANCA ESTRELLA
PRESIDENTE -ACCIONISTA


ARROBO YANANGOMEZ LENIN MANOLO
ACCIONISTA