

CAPACITACION PROFESIONAL YULSAN S.A.

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CAPACITACION PROFESIONAL YULSAN S.A." CELEBRADA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los dos días de mes de Octubre del 2018, en las oficinas ubicadas en Nueva Kennedy Avenida San Jorge y 4era Avenida Címpo, a las nueve horas, se reúnen y constituyen en Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de la COMPAÑIA "CAPACITACION PROFESIONAL YULSAN S.A.", quienes representan 800 acciones de us \$ 1.00 cada una, el señor Fabián Cipriano Yulee Siguencia propietario de 401 acciones; señora Fátima María Tung San Llama propietaria de 399 acciones.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Extraordinaria al tenor de lo que dispone el Art. # 238 de la Ley de compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos a tratar están de acuerdo.

PUNTO UNICO: Revision y Aprobación de los Estados Financieros y de los informes de Gerencia General y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2017 de la Compañia.

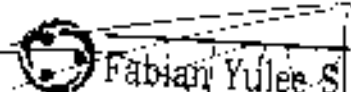
Preside la sesión la señora Fátima María Tung San Llama y actúa en secretaría el señor Fabián Cipriano Yulee Siguencia.

El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

El Presidente de la Junta, considerando que en la sesión esta presente y representada la totalidad de capital pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta General de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el único punto del orden del día. En este momento toma la palabra la señora Fátima Tung San Llama y dice que respecto al único punto del orden del día señala que se revise y apruebe los Estados Financieros y los informes de Gerencia General y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2017 de la compañía CAPACITACION PROFESIONAL YULSAN S.A., somete a consideración de los accionistas presentes para luego proceder con la revisión de los Estados Financieros y de los informes de Gerencia General y Comisario 2017, decidiendo la Junta General de Accionistas por unanimidad aprobarlos, por lo tanto queda aprobado el único punto del orden del día.

No habiendo otros puntos que tratar y habiendo las doce horas treinta minutos, se da por terminada la sesión. Leída y Acta es aprobada por unanimidad para constancia de lo cual firman los accionistas asistentes:

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, EL MISMO QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE DOCUMENTOS LEGALES DE CAPACITACION PROFESIONAL YULSAN S.A.


Fabián Yulee Siguencia
GERENTE
Fabián Cipriano Yulee Siguencia
0926939274

Secretario de la Junta-Gerente General y Accionista de la Cia. Capacitación Profesional Yulsan S.A.