

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAPACITAEMS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 30 del mes de marzo del 2017, hallándose reunidos en Junta General Ordinaria y Universal válidamente constituida por el cien por ciento del capital social de la compañía CAPACITAEMS., a las 11H00 en el domicilio de la compañía ubicado en Paquisha y pasaje s14c no. Casa sn Coop less-Fut, con los siguientes accionistas: Arias Toaza Cristian Geovanny propietaria de 500 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD/. 1.00) cada una; y, 500 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD/. 1.00) cada una del sr. Velasco Panchi Edison Marcelo.

El señor Arias Toaza Cristian Geovanny su calidad de Presidente de CAPACITAEMS S.A. preside la Junta; y, el sr. Velasco Panchi Edison Marcelo , como Gerente General actuará de Secretario de la Junta.

El Señor Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se lea el orden del día, el cual es:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General para el año 2016
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario para el año 2016
3. Conocimiento y aprobación de Balances del año 2016
4. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2016

Se pone en consideración de la Junta el correspondiente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, por lo que se pasa a tratar en el orden establecido.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL PARA EL AÑO 2016.

Se procede a leer el informe presentado por el Gerente General de la compañía, el mismo que luego de haber satisfecho las inquietudes de los socios, y las deliberaciones correspondientes al cargo que ocupa, la Junta lo aprueba por unanimidad.

En este punto el señor Velasco Panchi Edison Marcelo se abstiene de votar, por ser el Gerente General de la Compañía.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO PARA EL AÑO 2016

Se procede a leer por Secretaria el Informe de Comisario, el mismo que es conocido y aprobado por unanimidad por la Junta General.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2016

El Gerente General presenta a la Junta los balances del 2016, mismo que es conocido y aprobado por unanimidad.

Explica que existe una pérdida de \$ 1000 debido a que la empresa es nueva y los gastos incurridos corresponden a gastos de constitución

4. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

El señor Presidente propone a la Junta General, el nombre de la Ingeniera Belén Suquillo, cargo de Comisario de la Compañía, mismo que es aceptado por unanimidad por la Junta, por lo que se autoriza al señor Gerente General comunicar de este particular al mismo.

Habiéndose tratado el punto del orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de su lectura es aprobada por unanimidad por los asistentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto todos los socios de la compañía.

Siendo las 13h00 horas se levanta la sesión.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'C. Arias', enclosed within a large, loopy blue oval scribble.

Arias Toaza Cristian Geovanny
PRESIDENTE DE LA JUNTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'E. Velasco', enclosed within a large, loopy blue oval scribble.

Velasco Panchi Edison Marcelo
**SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA**