

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 2019, 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 2018
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario para el año 2018
3. Conocimiento y aprobación de Balances del año 2018
4. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2018

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 2018.

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 2018

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 2018

El Gerente General presenta a la Junta los balances del 2018, mismo que es conocido y aprobado por unanimidad.

Explica que existe una utilidad de \$ 1020.12 si bien la utilidad no es tan alta, pues se ha mejorado en comparación a los 2 años anteriores que obtuvimos perdida.

4. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

El señor Presidente propone a la Junta General, el nombre de la Ingeniera Ana Bermeo, 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.



Arias Toaza Cristian Geovanny
PRESIDENTE DE LA JUNTA



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