

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE SOCIEDAD ANÓNIMA
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL
CEIPIS S.A

En Quito a los ocho días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, siendo las quince horas cero minutos en la oficina ubicada en la parroquia de Machachi, calle 11 de Noviembre N-45 y José Mejía , se instala la Junta General de Accionistas de la Sociedad CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL S.A del Señor JUAN CARLOS CANCHIG en calidad de PRESIDENTE, la Señora MÓNICA ANALUISA en calidad de GERENTE GENERAL, la Señora PAULINA JIMÉNEZ y el SEÑOR FAUSTO QUINGA en calidad de accionistas.

El Gerente General dispone se constante el quórum reglamentario y una vez hecho, se procede a instalar la sesión para tratar los puntos de orden del día contenidos en la convocatoria realizada con dos días de anticipación.

Primero: Constatación del quórum

Segundo: Informe Financiero 2016

Desarrollo:

Después de constatar que se encuentran presente los cuatro accionistas de la sociedad del Señor JUAN CARLOS CANCHIG en calidad de PRESIDENTE, la Señora MÓNICA ANALUISA en calidad de GERENTE GENERAL, la Señora PAULINA JIMÉNEZ y el SEÑOR FAUSTO QUINGA en calidad de accionistas, se procede a seguir con el siguiente punto de orden.

Inmediatamente se da a conocer el segundo punto que se trata sobre el informe financiero por parte del Licenciado Efraín Ortiz C.P.A Contador de la Empresa, quien profesionalmente ha realizado los respectivos Balances Financieros que muestra:

1. Que la sociedad se constituyó el 21 de diciembre del 2016, con un capital social de 2.000.00 Dólares americanos.
2. Que los Balances Financieros solo contiene la información de la constitución, y que hasta finales del año no se realizó ninguna actividad económica.

Dado que los accionistas están en pleno conocimiento de la Situación de la Empresa proceden a aprobar los balances financieros del año 2016.

Sin más que tratar se redacta el acta de la sesión siendo las dieciséis horas con quince minutos, la misma que es leída en voz alta a los presentes y aprobada por los socios y accionistas de la compañía, con lo que el Gerente declara termina la sesión.



Sr. PHD Juan Carlos Canchig Loya

PRESIDENTE



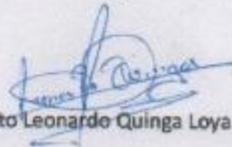
Sra. Mónica Inés Analuisa Lema

GERENTE GENERAL



Sra. Alexandra Paulina Jiménez Chango

ACCIONISTA



Sr. Fausto Leonardo Quinga Loya

ACCIONISTA