

	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL CEIPIS S.A.	Versión: 01 Página 1 de 2
---	---	------------------------------

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL
CEIPIS S.A.**

Celebrada el día 16 de noviembre del 2018

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes noviembre del 2018, a las 08H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en el sector de Cuendina, Amaguaña, Calles Unión y Progreso E10-165 y De Los Arrayanes, se reúnen los accionistas de **CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL CEIPIS S.A.**, con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas.

La Sra Mónica Inés Analuisa Lema, Presidente de **CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL CEIPIS S.A.**, dispone que al Sr. Juan Carlos Cánchig Loya, constate el quórum de instalación.

Se constata la presencia de los señores:

- Mónica Inés Analuisa Lema con 600 acciones.
- Alexandra Paulina Jimenez Chango con 300 acciones.
- Marcia Piedad German Chacha con 500 acciones.
- Juan Carlos Cánchig Loya con 600 acciones.

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento y aprobación de los EEFF 2017.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.

De inmediato se pasa a tratar el orden del día:

Mónica Inés Analuisa Lema, Presidente de **CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL CEIPIS S.A.**, pide la palabra y manifiesta la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2017.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos del orden del día.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las 11h00 horas.



PRESIDENTE
Mónica Inés Analuisa Lema



SECRETARIO
Juan Carlos Cánchig Loya