ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, siendo las nueve horas (09h00) del 30 de marzo del año 2018, en las oficinas de la compañía se reúnen los siguientes socios de CAPACITADORA GUERRON & ROMERO CAPACITADOR DEL PACIFICO S.A.: ROMERO ALCIVAR RICARDO MAURICIO, ROMERO ALCIVAR RICARDO MAURICIO. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles, tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y se encuentran completamente pagadas, Cada participación confiere derecho a un voto a sus respectivos titulares.

Preside la junta la, el Presidente de la compañía, y actúa como secretario, el Gerente General,

El presidente dispone que el secretario verifique el quórum. El secretario informa que se encuentran presentes, en forma personal, socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, indicando además que tales verificaciones se han verificado en el Libro de Participaciones y Socios, por lo cual la presidenta indica que la instalación en Junta General Ordinaria y Universal es legalmente procedente, acorde lo estipulado por el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La presidenta propone tratar los siguientes puntos del orden del día:

Aprobación de los Estados financieros del año 2017

Los socios deciden en forma unánime instalarse en junta general ordinaria y universal de socios y también por unanimidad deciden conocer el orden del día propuesto por el presidente. Hecho cual el presidente dispone que se pase a conocer y resolver los puntos del orden del día.

El señor Gerente General de la compañía, señala que el informe de Gerente General, los estados financieros y estado de resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2017, han estado a disposición de todos los socios de la compañía, en la oficina de la misma, con más de quince días de antelación a la fecha de celebración de esta junta.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2017: El Secretario da lectura al informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

El Gerente General explica detalladamente el contenido de su informe, que no hubo la oportunidad necesaria para ejercer la actividad de la empresa en el año 2017

El Presidente de la junta somete el informe del Gerente General, a consideracion y resolucion de los socios asistentes.

La junta general ordinaria y universal de socios, resuelve aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compafiiia, correspondiente al ejercicio economico 2017. Se deja constancia expresa que, conforme a la ley, los socios administradores, no intervinieron en la aprobacion antes mencionada.

El Presidente la somete a consideracion y resolucion de los socios presentes.

La junta general ordinaria y universal de socios resuelve aprobar el informe presentado por la firma auditora externa de la compania, correspondiente al ejercicio economico del año 2017. Se deja constancia expresa que, conforme a la ley, los socios administradores, no intervinieron en la aprobacion antes mencionada.

La junta general ordinaria y universal de socios, resuelve aprobar los estados financieros y el estado de resultados de la compania, correspondientes al ejercicio economico del año 2017.