

ACTA N°003

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO HANDS-ON-TRAINING CIA.LTDA."

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los veinte (26) días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, a las diez horas con cincuenta y dos minutos, en la sede social de la compañía "CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO HANDS-ON-TRAINING CIA.LTDA.", ubicada en la Av. Cevallos y Juan León Mera se encuentran presentes las siguientes personas: Señor Robinson Israel Morales Gutama , propietario de 280 participaciones, la Dra. Carla Pamela Rodriguez Fiallos, propietaria de 116 participaciones y el Ing. Santiago Abraham Masabanda Parra propietario de 4 participaciones. Se encuentra también, la Ing. Valeria Gutiérrez comisaria revisor. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social pagado de la compañía, de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañía, el Señor Robinson Israel Morales Gutama mociona que se constituyan en Junta General de Accionistas, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

- 1) Verificación del Quórum.
- 2) Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta.
- 3) Nombramiento de la comisión para redacción y revisión de la presente Acta.
- 4) Aprobación de los estados financieros de la empresa correspondientes al año 2018.

La moción de instalarse en Junta General de Accionistas es aprobada por unanimidad y el orden del día es cambiado, aumentando un punto:

- 1) Aprobación del Orden del Día.

El mismo que es aprobado por unanimidad.

Dirige la Junta el señor Robinson Israel Morales Gutama, Apoderado y representante legal de la compañía, declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto.

PUNTO UNO-. VERIFICACION DEL QUÓRUM

Interviene la señora Carla Pamela Rodriguez Fiallos, Gerente General de la compañía quien manifiesta la presentación de las personas que se encuentran presentes en la Junta General de Accionistas. Mencionando sus nombre y cargos en la empresa. La moción es apoyada por todos los accionistas.

PUNTO DOS. -NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA

Interviene el Señor Carla Pamela Rodriguez Fiallos, representante de la compañía quien expone que, el Sr. Robinson Israel Morales Gutama sea el presidente de la Junta y la Ing. Valeria Gutiérrez actúe como Secretaria de la misma. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General de Accionistas de la compañía "CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO HANDS-ON-TRAINING CIA.LTDA.", resuelve, por

unanimidad, que el Sr. Robinson Israel Morales Gutama sea el presidente de la Junta y la Ing. Valeria Gutiérrez secretaria de la misma.

El Señor Presidente de la Asamblea solicita que se trate el siguiente punto:

PUNTO TRES. - NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA REDACCIÓN Y REVISIÓN DE LA PRESENTE ACTA.

El Sr. Robinson Israel Morales Gutama interviene y expone que en virtud del punto anterior la comisión de redacción y revisión de la presente acta se encuentra a cargo del Presidente y Secretaria de la Asamblea nombrados. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas de la compañía "CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO HANDS-ON-TRAINING CIA.LTDA.", resuelve, por unanimidad aprobar la comisión de redacción y revisión del Acta de la presente Junta.

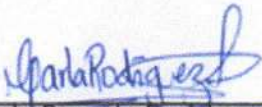
PUNTO CUATRO. - APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018

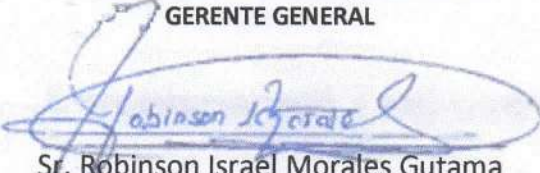
El Sr. Robinson Israel Morales Gutama interviene y expone que los estados financieros correspondientes al año 2018 son solamente de carácter informativo ya que la empresa no ha tenido movimiento en su actividad económica. Por lo tanto, los balances deberán constar únicamente con el capital pagado de la empresa, poniendo a consideración y revisión de las personas en la junta.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas de la compañía "CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO HANDS-ON-TRAINING CIA.LTDA.", resuelve, por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2018.

El señor Presidente agradece la señora Gerente General y a los accionistas por su asistencia y declara concluida la junta cuando son las doce horas con TREINTA Y DOS minutos.

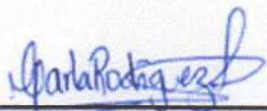
Firmado y dictado, por duplicado, original (archivos de la empresa) y copia (banco).


Dra. Carla Pamela Rodríguez Fiallos
GERENTE GENERAL

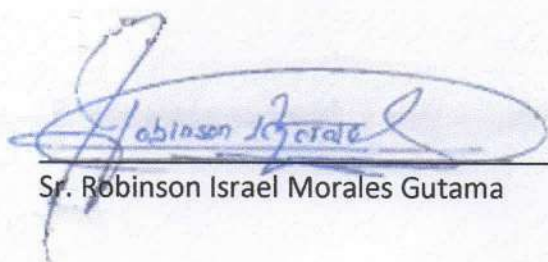

Sr. Robinson Israel Morales Gutama
PRESIDENTE JUNTA-GERENTE GENERAL


ING. Valeria Gutiérrez
SECRETARIA AD-HOC

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
HANDS-ON-TRAINING CIA.LTDA.; EL 26 DE ABRIL DEL 2019**



Dra. Carla Pamela Rodriguez Fiallos



Sr. Robinson Israel Morales Gutama



Sr. Santiago Abraham Masabanda Parra