

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ENRIQUEZ & DIAZ ASOCIADOS CAPACITACION MULTISTUDIOS CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día lunes uno de abril del año dos mil diecinueve, siendo las 10h00, en el local social y domicilio principal de ENRIQUEZ & DIAZ ASOCIADOS CAPACITACION MULTISTUDIOS CIA.LTDA., ubicado en la ciudad de Quito Calle Bolivia Oe4-64 y Av. Universitaria, se reúne la Junta General de socios de ENRIQUEZ & DIAZ ASOCIADOS CAPACITACION MULTISTUDIOS CIA.LTDA., 1) La señorita Andrea Francisca Enríquez Carvajal, propietario de 500 participaciones nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y; 2) El señor Marco Rafael Díaz Herdoiza, propietario de 500 participaciones nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Encontrándose presente el 100% del paquete societario de ENRIQUEZ & DIAZ ASOCIADOS CAPACITACION MULTISTUDIOS CIA.LTDA.

Preside la Junta General de Socios, el señor Marco Rafael Díaz Herdoiza como Presidente de ENRIQUEZ & DIAZ ASOCIADOS CAPACITACION MULTISTUDIOS CIA.LTDA. y actúa como Secretario de la misma, la señorita Andrea Francisca Enríquez Carvajal, según lo establece el estatuto de la empresa.

Los asistentes a la presente Junta General de Socios, constituyen la totalidad del capital suscrito de la compañía ENRIQUEZ & DIAZ ASOCIADOS CAPACITACION MULTISTUDIOS CIA.LTDA., que es de MIL DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$1,000.00), dividido en MIL (1,000) participaciones nominativas de UN DÓLAR (\$1.00) de Estados Unidos de América, cada una de ellas. Dicho Capital se encuentra pagado en un cien por ciento, cada acción de UN DÓLAR (\$1.00) de los Estados Unidos de América da derecho a un voto en proporción a su valor pagado.

Comprobando el quórum legal de instalación, los socios, por unanimidad aceptan constituirse en Junta General de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCES DE LA EMPRESA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA.

Concluida la lectura del orden del día, el Presidente de la Junta pide que por Secretaria se dé lectura al primer punto del orden del día que textualmente dice así: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCES DE LA EMPRESA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.** Toma la palabra la señorita Andrea Francisca Enríquez Carvajal, Gerente General de ENRIQUEZ & DIAZ ASOCIADOS CAPACITACION MULTISTUDIOS CIA.LTDA., dando lectura a los Estados Financieros cortados a 31 de diciembre de 2018.

Concluida la exposición del Gerente General, los señores socios deliberan sobre el informe y resuelven aprobar el informe de los estados financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre del 2018.

Concluido el punto anterior el Presidente de la Junta solicita que por Secretaria se dé lectura al segundo punto del orden del día que textualmente dice así: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA:** En este punto toma la palabra la señorita Andrea Francisca Enríquez Carvajal, Gerente General de la compañía y da lectura al informe el cual queda anexado a la presente acta.

Finiquitada la lectura del informe, la Junta de Accionistas delibera sobre la propuesta y resuelve por unanimidad por aprobar el informe de Gerencia General de la compañía ENRIQUEZ & DIAZ ASOCIADOS CAPACITACION MULTISTUDIOS CIA.LTDA.

Sin otro punto que tratar, el Presidente de la Junta declara a las 11h15 concluida esta sesión de Junta General de socios de ENRIQUEZ & DIAZ ASOCIADOS CAPACITACION MULTISTUDIOS CIA.LTDA. y dispone un receso para la elaboración de la respectiva acta de la sesión de Junta General.

Quito, Abril 01 del 2019



Marco Rafael Díaz Herdoíza
Presidente de la Junta - Socio



Andrea Francisca Enríquez Carvajal
Secretario de la Junta - Socio