

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL TEA & ASOCIADOS TEAPOYO C.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del año dos mil diez y nueve, siendo las diez horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en las Calle av. Francisco de Orellana Mza 211C Villa 7 Alborada 10ma etpa, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL TEA & ASOCIADOS TEAPOYO C.A.. con la asistencia de los señoras Zambrano Benitez Ingrid Paola, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de diez y ocho (18) acciones, Olmedo Burgos Magaly Antonieta, por sus propios derechos, propietaria de una (1) acción. y Zambrano Jordán Glenda Azucena, por sus propios derechos, propietaria de una (1) acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas. Por lo que se encuentra presente en esta Junta la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS 00 / 100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en veinte acciones de cuarenta dólares cada una.

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas y por tanto representada la totalidad del capital social pagado de la compañía, los concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar los siguientes puntos:

PRIMER PUNTO: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Preside la Junta, la Sra. Zambrano Benítez Ingrid Paola, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria, la señora Olmedo Burgos Magaly Antonieta, en su calidad de Gerente General y como tal Secretaria de las Juntas Generales.

El Presidente dispone que la Secretaria cumpla con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, hecho lo cual ordena se dé inicio a la sesión y se trate los puntos propuestos.

PRIMER PUNTO: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.-

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien manifiesta que de acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias se ha convocado a esta Junta General Universal de Accionistas con el fin de aprobar los estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico del año 2018

La Sra. Olmedo Burgos Magaly Antonieta, en su calidad de Gerente de la Compañía CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL TEA & ASOCIADOS TEAPOYO C.A... manifiesta que del ejercicio económico del año dos mil doce según consta en los estados financieros presentados a cada uno de los señores accionistas y de la declaración de Impuesto a la Renta en el formulario 101 y presentada al SRI

El Presidente de la Junta, quien es Presidente de la Compañía y accionista de la misma, señora Sra. Zambrano Benítez Ingrid Paola, propone que se aprueben los estados financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2018.

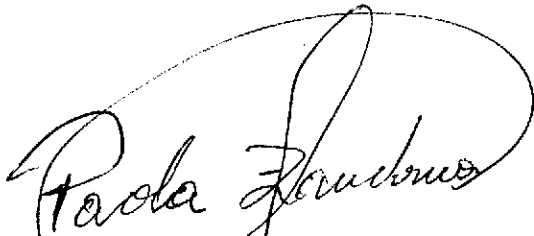
De inmediato, toma la palabra el accionista Sra. Zambrano Jordan Glenda Azucena, quien manifiesta que está de acuerdo con la propuesta presentada respecto a la aprobación de los estados financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2018,.

De inmediato, la Junta General Universal resuelve por unanimidad:

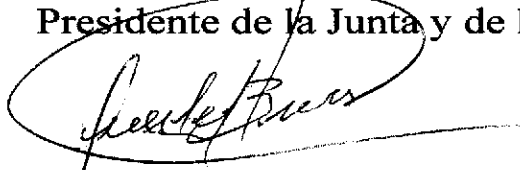
a) Aprobar los estados financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2018.

El Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta; y, una vez reinstalada

la sesión, leída que les fue la misma a los presentes, éstos la aprueban por unanimidad y sin modificación alguna, por lo que el Presidente declara concluida la sesión, firmando para constancia en unión de los accionistas presentes y del Secretario que certifica.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paola Zambrano Benítez'.

Sra. Zambrano Benítez Ingrid Paola,
Presidente de la Junta y de la Compañía y Accionista

A smaller, more compact handwritten signature in black ink, appearing to read 'Olmedo Burgos Magaly Antonieta'.

Olmedo Burgos Magaly Antonieta,
Gerente General