

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE FORMACIÓN Y  
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA "ANDRÉS BELLO" CEFDICAB C.L.  
CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, al primer día del mes de abril del 2018, siendo las 15h30; en las oficinas de la compañía ubicadas en la parroquia; el Sagrario en la calle Chica Narváez, número; 8-81 y Mariano Acosta; se reúne en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA CEFDICAB C.L; preside la reunión el señor Gómez Escorcha Jesús Antonio como Presidente de la Junta y como Secretario la señora López Osorio Jessica Gabriela, Gerente de la Compañía.

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum de instalación verificándose la presencia de los siguientes Accionistas:

ACCONISTAS	TOTAL ACCIONES
1.- JOSE NICOLAS ISEA ARAQUE	100.00
2.- GOMEZ ESCORCHA JESUS ANTONIO	300.00
<b>TOTAL</b>	<b>400.00</b>

Las acciones nominativas y ordinarias con un valor nominal de un dólar cada una representan el 100% del capital social, de todo lo cual secretaría evidencia según los Estatutos Sociales y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado por los señores Accionistas que contiene los siguientes puntos:

- 1.-INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONÓMICO 2018
- 2.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Estados de Situación y Resultados) DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Una vez expuesto el orden del día este es aprobado por unanimidad por la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; el Presidente ordena se de lectura y a conocer el primer punto del orden del día.

- 1.- INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Toma la palabra la señora López Osorio Jessica Gabriela, Gerente y Representante Legal de la Compañía quien da lectura al Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2018, informe que contiene los requisitos que prevé la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales. Leído a los señores Accionistas, este es aprobado por unanimidad y se lo anexa como parte integral del expediente de la Junta.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
(Estado de Situación y Resultados) DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

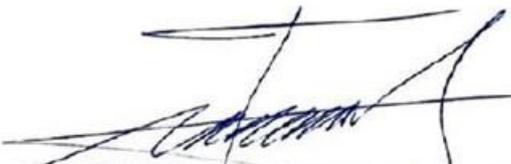
Los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 fueron presentados a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para su respectivo análisis, revisión y aprobación correspondiente. Los resultados financieros reflejan una PÉRDIDA de \$1.600,00. Estos son aprobados por unanimidad, y se anexa como parte integral del expediente de Junta.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión procediéndose a dar lectura de la misma la cual es aprobada sin modificación alguna.

Se levanta la sesión siendo las 16h30 firmando para constancia la presente Acta todos los señores Accionistas por tratarse de una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas: f). José Nicolas Isea Araque- Accionista; f). Gómez Escorcha Jesús Antonio Presidente; f). López Osorio Jessica Gabriela - Gerente - Secretario. CERTIFICO. Que es fiel copia de la original que reposa en el libro de actas.

  
López Osorio Jessica Gabriela  
C.I.Ext. 175824538-3  
Gerente – Secretario



  
Gómez Escorcha Jesús Antonio  
C.I.Ext. 175798681-3

  
Isea Araque José Nicolas  
C.Ext. 175864636-6  
Accionista