

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

CENTRO DE EDUCACIÓN, DESARROLLO, CAPACITACIÓN Y ASesoría CIBICA C. LTDA.

En la ciudad de Medellín a los 21 días del mes de marzo del año 2016, siendo las 17:00 en las oficinas donde funciona la empresa ubicada en las calles Bolívar 907 y 9 de Mayo, se reúnen las siguientes personas:

ACCIONISTA SOCIO	PRESENTE O REPRESENTADO	NUMERO DE ACCIONES O CUOTAS
Ludeth P. David E.	Presente	20
Ludeth P. Ana Lily	Presente	20
Ludeth Patricia Lucio Rubén	Fuquente	360
Suma de Acciones o Capital Social		400

Todos los accionistas de la empresa CENTRO DE EDUCACIÓN, DESARROLLO, CAPACITACIÓN Y ASesoría CIBICA C.A. LTDA. asistieron a la convocatoria hecha y enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 14 de marzo del 2016 dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado por los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la Ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal.

Continuación la Asamblea aprobó el Orden del Día:

ORDEN DEL DIA.

1. Verificación del quórum.
2. Designación de Secretario.
3. Estudio de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015.
4. Informe del Presidente y la Junta Directiva.
5. Lectura y aprobación del Acta General de Junta de Socios.

1.- VERIFICACION DEL QUÓRUM, El presidente de la empresa CENTRO DE EDUCACIÓN, DESARROLLO, CAPACITACIÓN Y ASesoría CIBICA C.A. LTDA. informa que se encuentran representados en esta Asamblea los Accionistas un total de 400 que integran el Capital suscrito de la empresa, y que, en consecuencia los presentes pueden constituirse en Asamblea con capacidad de deliberar y tomar decisiones.

2.- DESIGNACION DE SECRETARIO, La Junta General de Accionistas propone como secretario al señor David E. Ludeth Paezño, lo cual es aceptado por unanimidad de los socios presentes que representan el 100% del Capital Pagado.

3.- INFORME DEL PRESIDENTE Y LA JUNTA DIRECTIVA, La señora Ana Lily Ludeth Paezño, da lectura al siguiente informe:

Señoras Accionistas:

A continuación rendimos el informe que nos compete según la Ley, sobre el ejercicio económico que se cerró el 31 de diciembre del 2015. Los Estados Financieros y Anexos entregamos a usted(es) y se inscribirán a continuación del presente señoría.

a) Estados Financieros

Se informa a los accionistas que desde el punto de vista de movimiento no permite apreciar resultados ya que la empresa no tiene movimiento.

b) Gestión del ejercicio económico 2015.

En el año 2015 no se tuvieron actividades debido a problemas económicos y de financiamiento que tuvieron los directivos. Se espera que en este año funcione la empresa.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA, El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual fue aprobada por los presentes. Una vez que se termina el Orden del día y los trámites para tratar, El Presidente de la Asamblea levanta la sesión, siendo las 19:00.



Ana Lilia Ludeña Pizarro
Presidenta



David Irujo Ludeña Pizarro
Secretario