

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

CENTRO DE EDUCACION, DESARROLLO, CAPACITACIÓN Y ASESORIA CEDCA C. LTDA.

En la ciudad de Machala a los 20 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 18h00 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 POR: | NUMERO DE ACCIONES O CUOTAS |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Ludeña P. David E. | Presente | 20 |
| Ludeña P. Ana Lilia | Presente | 20 |
| Ludeña Peláez Justo Rubén | Presente | <u>360</u> |
| | Suma de Acciones o Capital Social | <u>400</u> |

Todos los accionistas de la empresa CENTRO DE EDUCACIÓN, DESARROLLO, CAPACITACIÓN Y ASESORIA CEDCA CIA. LTDA., atendieron a la convocatoria escrita y enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 8 de marzo del 2019 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.

A 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 2018
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 ASESORIA CEDCA CIA. LTDA., informa que se encuentran representados en esta Asamblea en Acciones 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. Ludeña Pazmiño, 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 Lilia Ludeña Pazmiño, dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

A continuación rendimos el informe que nos compete según la Ley, sobre el ejercicio económico que se cerró el 31 de diciembre del 2018. Los Estados Financieros y Anexos entregamos a ustedes y se examinarán a continuación del presente informe.

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 2018.

En el año 2018 no se iniciaron actividades debido a problemas económicos y de financiamiento que tuvieron los directivos. Se espera que en este año funcione la empresa.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA, El Secretario dio lectura a la presente Acta, la cual fue aprobada por los presentes. Una vez que se termina el Orden del día y sin trámites para tratar, El Presidente de la Asamblea levanta la sesión, siendo las 20h00.



Ana Lilla Ludeña Pazmiño
Presidenta



David Ernesto Ludeña Pazmiño
Secretario