

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CAPACITACIÓN INTEGRAL Y PROFESIONAL CAPACIP C. LTDA., CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Machala, a los veintiséis días del mes de Abril del año dos mil dieciséis se reúnen a la 9:00 horas el día Martes 26 en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles 15va sur entre 8va y 9na Oeste de esta ciudad, los socios de la compañía CAPACITACIÓN INTEGRAL Y PROFESIONAL CAPACIP C. LTDA., por unanimidad acuerdan celebrar la presente **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS**, al amparo de lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. La Presidente señorita **VERONICA MARIELA DUARTE BAILÓN**, solicita que el señor Gerente General Licenciado **LUIS EDWIN DUARTE SERRANO** tome lista a los socios presentes, resultados que concurre.

Señorita **VERONICA MARIELA DUARTE BAILÓN**, propietaria del 50% de participaciones de un dólar con cero centavos que suman \$ 200,00.

Señor Licenciado **LUIS EDWIN DUARTE SERRANO**, propietario del 50% de participación de un dólar cero centavos que suman \$ 200,00.

Se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía **CAPACITACIÓN INTEGRAL Y PROFESIONAL CAPACIP C. LTDA.**, comprobado el quórum legal que este caso tiene la presencia del total de capital, el Presidente declara formal y legalmente constituida e instalada la junta e insinúa a los socios celebrar de mutuo acuerdo el orden del día en esta reunión:

Primer Punto- Conocer y resolver respecto al informe del Gerente de la compañía por el ejercicio económico 2015

Segundo Punto- Conocer y resolver respecto al Resultado Financiero, Estado de Resultado Integral de la compañía cerrado al 31 de Diciembre del 2015

Primer Punto.-Del Orden del día: Conocer y resolver respecto al informe de gerente de la compañía, por el ejercicio económico 2015.

. El Gerente procede a dar lectura a su informe en el cual manifiesta que ha realizado todo lo posible para dar cumplimiento en las disposiciones emanadas por el directorio y junta general de accionistas durante el presente año.

Segundo Punto.- Del Orden del día: Conocer y resolver respecto al Estado de Situación Financiera y Estado de resultados Integral cerrado al 31 de Descimbre del 2015, y adoptar las resoluciones del caso, atento a los resultados que arroja el antes indicado balance Financiero. En este punto del orden del día, por secretaria se distribuye a los socios reunidos, copia del Estado de Resultados Integral y Estado de Situación Financiera al sierre del 31 de

Diciembre del 2015, Declarando el Gerente que dichos documentos como es de conocimiento de los socios, han estado disponibles para su revisión durante el presente mes, El presente ejercicio arroja una Utilidad después de Imp., y participación trabajadores un valor de \$ 11.222.87. Como visión progresista y positiva ante el medio la compañía CAPACIP C LTDA. Ha venido cumpliendo en este corto tiempo las metas trazadas, tenemos la firme decisión de que para el año 2016 con la colaboración del grupo de personas que laboran para el buen desempeño de la sociedad haciéndola competitiva en el mercado a así obtener el rendimiento como en el presente año.

No existiendo otro asunto que tratar, el Presidente la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta con los mismos accionistas que la constituyeron se procedió a la lectura del acta, habiendo sido aprobada sin modificaciones firmada por todos los accionistas presentes, siendo las 12pm horas. f) Srta. Verónica Mariela Duarte Bailan f) Lcdo. Luis Edwin Duarte Serano.

No habiendo mas asuntos que tratar, la Presidente de la Junta concede 30 minutos de receso para que el Señor Secretario redacte la presente acta al término del cual se reinstala la sesión a las 12 y 30 horas con la misma asistencia antes listada en el mismo lugar de reunión, disponiéndose la lectura por secretaria del acta la que es aprobada en su texto con la cual se levanta la sesión y para constancia firman los socios aquí reunidos f) Sra. Verónica Mariela Duarte Serrano, F) Lcdo. Luis Edwin Duarte Serrano.

.....Veronica Duarte B.
VERONICA MARIELA DUARTE BAILÓN
PRESIDENTE – ACCIONISTA

.....L.D.
LUIS EDWIN DUARTE SERRANO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
ACCIONISTA