

**ACTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑIA: ILLESCAS Y ASOCIADOS
CAPACITACIONES Y ASESORIAS ILLESCAS Y ASOCIADOS ILLESCAPSA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los diecisiete días del mes de Marzo del año 2017 en la compañía ubicada en, SAUCES 6 VILLA 11 INTERSECCION 389, se reúnen los accionistas de la :
COMPAÑIA ILLESCAS Y ASOCIADOS CAPACITACIONES Y ASESORIAS ILLESCAS Y ASOCIADOS ILLESCAPSA S.A.

El señor ILLESCAS PRIETO SIMON ALBERTO es propietario de 400.00 participaciones ordinarias nominativas de un dólar cada una de ellas, la señora TOLOZANO BENITES SEGUNDA ELENA, Propietario de 400.00 participaciones ordinaria, participaciones conforma el valor detallado en el libro, 800,00

Estando presente los accionistas de la compañía que representan el capital suscrito y pagado de la misma ,deciden constituirse en junta general universal de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el **Art. 238 de la ley de compañías** , con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

- 1.-Aprobacion de los Estados Financieros del año 2016
- 2.-Aprobacion de Informes de Comisario y Gerente
- 3.- Estado de Pérdidas y Ganancias 2016
- 4.- Temas varios

Preside la sesión , El señor TOLOZANO BENITES SEGUNDA ELENA, y como GERENTE GENERAL actúa el señor ILLESCAS PRIETO SIMON ALBERTO, antes de declarar instalada la sesión , el presidente de la junta dispone que por secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en los **Art. 239 de la ley de Compañías y 8 del Reglamento de Juntas generales**. Hecho lo cual , el secretario informa que se encuentran presentes los accionistas de la compañía que representan la totalidad del capital social pagado de la misma , y que bien puede llevarse a efecto la presente Junta , el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y pone en consideración de los asistentes los puntos del orden del día.

ILLESCAS PRIETO SIMON ALBERTO - GERENTE
TOLOZANO BENITES SEGUNDA ELENA - PRESIDENTE

Certifico: Que la presente copia es fiel a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía, al cual me remito en caso de ser necesario.

ILLESCAS PRIETO SIMON ALBERTO
Accionista - Gerente.