

**ACTA No. 02 DE LA JUNTA UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE DEL CENTRO DE CAPACITACION EL BUHO  
S.A 19 DE ABRIL DE 2017.**

En la ciudad de Latacunga a los 19 días del mes de abril de 2017 en las oficinas de la Empresa , ubicadas en Latacunga, Provincia de Cotopaxi siendo las 9:30 a.m. y con la asistencia de los señores: , Dra. Rocío Cepeda., poseedora del 87.50% de acciones y el Ing. Cristóbal Culqui poseedor del 12.50% del paquete accionario.

Los accionistas representan a los propietarios del cien por ciento del capital social de la empresa, los mismos que por unanimidad deciden constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, para tratar puntualmente el tema contenido en el orden del día citado en la convocatoria dirigida a los señores socios.

**1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2016.**

La Gerente de la empresa procede a la entrega de los estados financieros y se analizó detalladamente el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Período 2016.

Los saldos al final del período, son revisados y explicados por parte de la gerente. Entre este detalle Se destaca el incremento que ha tenido la empresa en cuanto a sus activos durante el año 2016. Lo cual ha implicado también deudas pendientes de pago para el período 2017.

Transcurrida aproximadamente una hora y luego de un profundo análisis y debate se aprobaron en forma unánime con el 100% de los votos.

**2. Análisis y aprobación del informe de Gestión presentado por el Gerente General del Centro de Capacitación del Buho . Correspondiente al período 2016.**

Con los resultados obtenidos en periodo 2016, y desglosando ítem por ítem tanto los ingresos como en los egresos. La empresa durante el año 2016 adquirió un activo en miras de tener sus instalaciones propias, a pesar de ya haberlo adquirido aun hace falta una inversión mayor para adecuar las nuevas oficinas, eso en cuanto al punto más relevante.

Por otro lado en la parte negativa del proceso de crecimiento es el cierre de la sucursal del Búho en la Maná, ya que los gastos de movilización y estadía estaban resultando más altos q la rentabilidad esperada. Anexamos el informe general por escrito a cada uno de los socios, el cual fue aprobado por unanimidad, es decir el 100% de los votos.

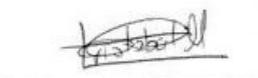
**3. Puntos Varios.**

Dentro de este toma la palabra el señor Presidente y expresa la necesidad de ir renovando los servicios que brinda el centro, y sobre todo ir a la par con las nuevas normas que exige la preparación integral de jóvenes. Para ello se presupuesta que para el año 2017 se contratarán más profesionales dentro de las distintas áreas y así promocionar y vender un servicio de calidad.

  
Ing. Cristobal Culqui  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS**

  
Dra. Rocío Cepeda  
**SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS**

  
Dra. Rocío Cepeda  
**SOCIO**

  
Ing. Cristobal Culqui  
**SOCIO**