

JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN EL BUHO S.A.

En la oficina ubicada en la ciudad de Latacunga en el sector San Felipe, edificio del Centro de Capacitación el Buho, en la Provincia de Cotopaxi, siendo al día 16 de abril del año dos mil diecinueve, siendo las 15:35 horas, se encuentran reunidos los señores accionistas del CENTRO DE CAPACITACION EL BUHO SA de conformidad con la siguiente nómina y la respectiva lista de asistentes que se adjunta al expediente de esta junta, con el propósito de tratar los puntos del orden del día constantes en la convocatoria del día 12 de abril del 2018:

Preside la junta el Ing. Cristobal Culqui en calidad de Presidente, actúa en calidad de Secretaria de la Junta la Dra Rocio Cepeda, Gerente General. Se encuentra presente la Ing. María del Carmen Changoluisa Contadora General de la Compañía.

Por secretaria se determina la presencia del quorum legal y reglamentario, es decir más del 50% del capital social de la compañía, de acuerdo con la lista de asistentes de agrega al expediente de esta junta.

Por secretaria se dispone de lectura al texto de la convocatoria:

CONVOCATORIA

Se convoca a JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN EL BUHO S.A.

Pongo en conocimiento general de los señores socios, Sr. Ing. Cristóbal Culqui y la Sra. Dra. Rocio Cepeda.

La convocatoria a Junta General Universal que tendrá lugar el día 16 de abril del 2019 en las oficinas de la empresa ubicada en la Ciudad de Latacunga, a las 09h30 am para tratar puntualmente el siguiente orden del día.

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2018.
2. Análisis y aprobación del informe de Gestión presentado por la Gerente General de la empresa Centro de Capacitación el Búho S.A. Correspondiente al período 2018.
3. Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del periodo 2018.
4. Lectura y Aprobación del Acta.

Latacunga , 12 de Abril del 2019.

Dra. Rocio Cepeda
GERENTE GENERAL
CENTRO DE CAPACITACION EL BUHO SA

Siendo las 15:45 horas el Presidente, dispone que por secretaria se inicie el orden de día,

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2018.

La Sra Contadora da lectura a los Balances y explica a los accionistas, absuelve consultas e inquietudes. El Ing, Cristobal Culqui mociona sean aprobados los balances, se somete a votación y la junta por unanimidad RESUELVE aprobar el Balance General anual y el Balance de Resultados, correspondiente al periodo 2018.

2. Análisis y aprobación del informe de Gestión presentado por la Gerente General de la empresa Centro de Capacitación el Búho S.A. Correspondiente al período 2018.

La Señora Gerente, da a conocer su informe de labores a los miembros de la junta. Se somete a votación y la junta delibera y por unanimidad RESUELVE aprobar el informe de la Gerente General correspondiente al periodo 2018.

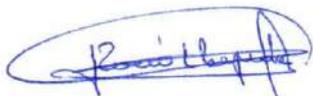
3. Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del periodo 2018.

La Dra Rocio Cepeda mociona que la utilidad no sea distribuida, el Ing, Cristobal Culqui apoya la moción. Se somete a votación y la Junta RESUELVE por unanimidad tratar este punto en otra junta.

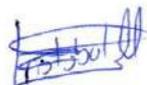
4. Lectura y Aprobacion del Acta.

Siendo las 16:45 horas se dispone un receso para la elaboración de la presente acta. La junta se reinstala a las 16:55 horas con los mismos accionistas, y se da lectura al texto de la presente acta, misma que es sometida a resolución de la junta. Se somete a votación y la junta por unanimidad RESUELVE aprobar el texto íntegro del acta, sin modificación alguna.

Siendo las 17:15 horas, el Presidente declara clausurada la junta.



Dra. Rocio Cepeda
SECRETARIA DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL



Ing. Cristobal Culqui
PRESIDENTE DE LA JUNTA
PRESIDENTE