

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA "ICV CAPACITACIONES Y EVENTOS CIA.LTDA"**

En la ciudad de Quito, a los **16 días del mes de agosto del 2019**, a las 09h00, en domicilio de la compañía ubicado en la Av. Catalina Aldaz S/N y Portugal, Edif. La Recoleta, Oficina 68, sin mediar convocatoria previa según lo establecido en el Art. 238 de la Ley y Estatuto Social, se reúnen los señores socios:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	No. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
BERNITA CAMBA MARIA LUISA	40,00	\$40,00	40	10%
ROSADO MUÑOZ CÉSAR LIBARDO	360,00	\$360,00	360	90%
TOTAL	400	400,00	400	100%

La señora **BERNITA CAMBA MARIA LUISA**, preside la presente junta y actúa como secretario el señor **ROSADO MUÑOZ CÉSAR LIBARDO** en su calidad de Gerente. La Presidenta de la Junta, y quien dirige la misma, pregunta a los socios reunidos, si desean instalarse en esta Junta General Extraordinaria, a lo cual de manera unánime responden que sí, hecho por el cual, se dispone a la Secretaria, proceda a formar la Lista de los socios presentes conforme a la Ley; una vez realizada y habiéndose constatado que está reunido el **100%** del capital suscrito y pagado de la compañía y por lo mismo existiendo el quórum reglamentario que tanto la Ley como los Estatutos lo exigen para la celebración de esta Junta Universal, de manera unánime y por todos los socios presentes, acuerdan tratar sobre el siguiente punto como orden del día:

1. CONOCER SOBRE LOS BALANCES GENERALES, ESTADOS DE CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y MÁS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

Puesto de esta forma los puntos del orden del día de la presente Junta, los socios reunidos los aceptan y pasan a resolverlo en los siguientes términos:

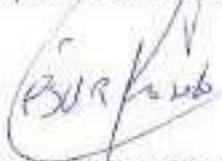
1.- CONOCER SOBRE LOS BALANCES GENERALES, ESTADOS DE CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y MÁS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.-

Con respecto a este punto del orden de día de la presente junta, y por cuanto todos los documentos, se han encontrado a disposición de todos los señores socios con la debida aceptación; y por lo mismo, son conocidos previamente sus contenidos, la Junta resuelve aprobar en todos sus partes todos los referentes a Balances Generales, Estados de cuenta de pérdidas y ganancias y más anexos correspondientes al ejercicio económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018.

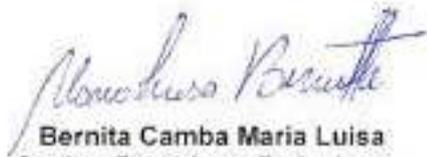
En cumplimiento de la ley y reglamentos pertinentes, se deja constancia, de que no

votaron en la aprobación de dichos documentos, los miembros de los organismos administrativos de fiscalización y los administradores en general como tales; se acuerda que, estos documentos sean parte de la presente Acta, y se los archive en los libros respectivos de la compañía.

Resuelto de esta forma el único punto del orden del día de la presente Junta, los señores socios reunidos, acuerdan y conceden un receso, a efectos de que el secretaria proceda a elaborar el Acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los socios presentes, resuelven dar en forma unánime, aprobarla en todas sus partes, con lo que termina esta Junta, siendo las 10h30, y firmando para constancia todos los socios y secretaria que certifica.



Rosado Muñoz César Libardo
Socio – Gerente – Secretario de la Junta



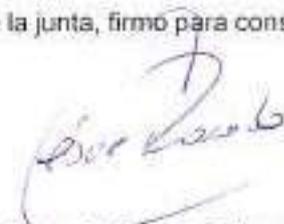
Bernita Camba Maria Luisa
Socia – Presidenta De la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "ICV CAPACITACIONES Y EVENTOS
CIA.LTDA"**

En la ciudad de Quito, a los **16 días del mes de agosto del 2019**, a las 09h00, en domicilio de la compañía ubicado en la Av. Catalina Aldaz S/N y Portugal, Edif. La Recoleta, Oficina 68, sin mediar convocatoria previa según lo establecido en el Art. 238 de la Ley y Estatuto Social, se reúnen los señores socios:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	No. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
BERNITA CAMBA MARIA LUISA	40,00	\$40,00	40	10%
ROSADO MUÑOZ CÉSAR LIBARDO	360,00	\$360,00	360	90%
TOTAL	400	400,00	400	100%

En calidad de secretario de la junta, firmo para constancia de la asistencia de los socios.



Rosado Muñoz César Libardo
Secretario de la Junta