

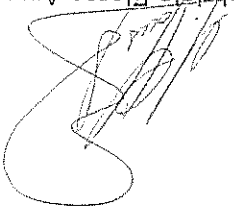
**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIAS DE LA EMPRESA
CAPACITADORA CURSOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN SEGURIDAD
CUPES COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

La Presidenta de la Empresa "Capacitadora Cursos Profesionales Especializados en Seguridad Cupes Compañía de Responsabilidad Limitada", en cumplimiento al Estatuto de la compañía, convoca a la Junta General Ordinaria de Socias, que se celebrará el 27 de marzo de 2018 en la oficina de la Compañía ubicada en la calle Jaime Cevallos N47-171 y Agustín Zambrano a las 11h00, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum de CUPES Cía. Ltda;
2. Conocimiento y resolución de Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2017;
3. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio 2017; y,
4. Resolución sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico 2017.

Toda la información y documentación que se tratará en el orden del día de la referida Junta General, se encuentra a disposición de las socias en las oficinas de la compañía.

Quito D.M., 16 de marzo de 2018


Dra. Gabriela Flores Amores
PRESIDENTA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIAS DE LA EMPRESA CAPACITADORA
CURSOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN SEGURIDAD
CUPES COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

En la oficina de la empresa "Capacitadora Cursos Profesionales Especializados en Seguridad Cupes Compañía de Responsabilidad Limitada", ubicadas en la calle Jaime Cevallos N47-171 y Agustín Zambrano, a los 27 días del mes de marzo del año 2018, siendo las 11h00 minutos, se da inicio a la sesión de socias de la citada compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum de CUPES Cia. Ltda.
2. Conocimiento y resolución de Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2017.
3. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio 2017; y,
4. Resolución sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico 2017.

PRIMER PUNTO: Constatación del quórum de CUPES Cia. Ltda.- Se constata la presencia de las socias: Espinoza Santacruz María Dolores, con el 40% de participación; Cabezas Alba María, con el 40% de participación; Torres Baldeón María José, con el 10% de participación y Flores Amores Jadhira Gabriela, con el 10% de participación, por lo que se constata el quórum reglamentario y se procede a instalar la sesión ordinaria de socias de la empresa "Capacitadora Cursos Profesionales Especializados en Seguridad Cupes Compañía de Responsabilidad Limitada".

SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2017.- Por Secretaría se da lectura al Informe de Gerencia General y por unanimidad las socias resuelven: Aprobar el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2017.

TERCER PUNTO: Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.- La Gerencia General presenta los Estados Financieros de la compañía CUPES Cia. Ltda., y los somete a consideración de las socias, las mismas que por unanimidad resuelven: Aprobar los Estados Financieros de la empresa "Capacitadora Cursos Profesionales Especializados en Seguridad Cupes Compañía de Responsabilidad Limitada", correspondientes al ejercicio económico 2017.

CUARTO PUNTO: Resolución sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico 2017.- Aprobados los Estados Financieros del ejercicio económico 2017, las socias de la empresa "Capacitadora Cursos Profesionales Especializados en Seguridad Cupes Compañía de Responsabilidad Limitada" por unanimidad resuelven distribuir las utilidades del ejercicio económico 2017 así: a) Reserva Legal del 5%; b) El saldo de las utilidades se distribuirán para las socias y se realizará la cancelación de los dividendos correspondientes

Sin más puntos que tratar, siendo las 12h30, se cierra la sesión ordinaria de socias de la empresa "Capacitadora Cursos Profesionales Especializados en Seguridad Cupes Compañía de Responsabilidad Limitada", y para constancia de lo actuado firman el Acta:

Alba María Cabezas
C.C.: 1714763313
María José Torres Baldeón
C.C.: 1708469188

Marta Dolores Espinoza-Santacruz
C.C.: 1705848736
Jadhira Gabriela Flores Amores
C.C.: 1803328028