

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORIA Y CAPACITACION - INGELPRO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de abril de 2016, siendo las 15:30 horas en la tarde, con asistencia de los señores: María Cecilia Castro Shucag y Edison Geovanny Naranjo Andrade, quienes reúnen el 100% del paquete de socios, quórum necesario para la instalación de la Junta.

Preside esta Junta el Ing. Edison Geovanny Naranjo Andrade, Presidente de la Compañía y como Secretaria la Ing. María Cecilia Castro Shucag Gerente General de la compañía.

Una vez posesionadas en su cargo, se procede a conocer y tratar el orden del día y es el siguiente:

En el primer punto como es la lectura de estrategias de ventas de la Compañía, es aceptada por unanimidad.

Siguiendo el segundo punto del orden del día, como es conocimiento del informe de Gerencia, toma la palabra la Ing. María Cecilia Castro Shucag, y pone en consideración que para llegar a la creación y constitución de la empresa, ha puesto en práctica todo su conocimiento en el área, y en base al trabajo realizado ha logrado obtener los resultados que es poner en marcha a la compañía.

Después del análisis y discusión de los socios aceptan por unanimidad el informe de Gerencia y a la vez lo agradecen por su ardua labor.

Como tercer punto del orden del día, nuevamente la Ing. María Cecilia Castro Shucag, pone en consideración que no existen los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2015, indicando que durante este corto periodo no existió ninguna clase de actividad económica en la compañía CONSULTORIA Y CAPACITACION - INGELPRO CIA. LTDA.

Una vez terminada su intervención, toma la palabra el Ing. Edison Geovanny Naranjo Andrade, Presidente de la Compañía, y manifiesta que a su criterio la compañía ha sido encaminada por un buen rumbo.

Luego de esto los socios aprueban por unanimidad la gestión realizada.

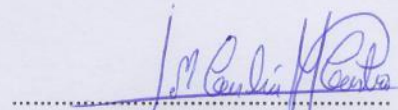
Ratifican en unidad de acto como GERENTA GENERAL de CONSULTORIA Y CAPACITACION - INGELPRO CIA. LTDA. A la Ing. María Cecilia Castro Shucag.

Siendo las 19:00h se declara terminada la junta general de socios.

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman la Presidencia y Secretaría.



Ing. Edison Geovanny Naranjo Andrade
Presidente



Ing. María Cecilia Castro Shucag.
Gerenta General
Secretaria de la Junta