

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 27 días del mes de marzo del 2018, siendo la 8:30 horas en la mañana, con asistencia de los señores. María Cecilia Castro Shucag y Edison Geovanny Naranjo Andrade, en virtud de la convocatoria realizada el 12 de marzo del 2018 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 del acta anterior, es aceptada por UNANIMIDAD sin existir ninguna modificación de lo aprobado anteriormente.

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 los resultados obtenidos, ha puesto en práctica todo su conocimiento en el área, y en base al trabajo realizado ha logrado obtener los resultados que se presentan en los Estados Financieros; obteniendo unas ventas aceptables. Pero en base al gran esfuerzo y sacrificio se ha logrado llegar a este nivel de resultado que demuestra que la empresa refleja signos positivos en sus resultados definitivos.

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 los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2017, indicando que durante este año las ventas tuvieron un crecimiento del 50% en relación con el año 2016 se ha logrado cubrir la inversión. Manifiesta también, que los Resultados reflejados en los Estados Financieros, constan en la documentación que se encuentran en las Oficinas en la compañía CONSULTORIA Y CAPACITACION - INGELPRO CIA.LTDA., en el caso de cualquier inquietud.

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 1:30h se declara terminada la junta general de socios.

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



Ing. Edison Geovanny Naranjo Andrade
Presidente



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