

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE "CAPACITACIONES EL ORO & PROMOTORES CAPELPROM C
LTDA

En la ciudad de Machala, el día viernes diez de marzo del año dos mil diecisiete a las 14h00, en las oficinas donde funciona la Compañía, ubicadas en las calles Páez S/N entre 25 de Junio y Sucre, se reúnen los socios con el objeto de celebrar la Junta Universal de socios de la " **CAPACITACIONES EL ORO & PROMOTORES CAPELPROM C LTDA** conforme lo estipula el Art. 13 y 14 del Estatuto Social; el Sr. **JUAN LEONARDO VELIZ CEREZO, Presidente de la Cía.** por sus propios derechos poseedor de veinte acciones iguales acumulativas e indivisibles de una dólar cada una, que representa el capital social suscrito de la Cía. y la Sra. **ING. ANA SOFIA PINEDA MARCA, Gerente General.** Por sus propios derechos poseedor de trescientos ochenta acciones iguales acumulativas e indivisibles de una dólar cada una, que representa el capital social suscrito de la Cía. Concurrencia que representa el 100% por ciento del capital social de la compañía, para la cual se suscribe la lista de socios que es parte integrante de esta acta

Se declara instalada la junta la misma que preside el **Sr JUAN LEONARDO VELIZ CEREZO** y se designa como secretaria ADHOC a la Lcda. **MAGALY MABEL MORAN JARAMILLO**

Constatado el quórum el presidente **Sr. JUAN LEONARDO VELIZ CEREZO** procede a declarar formalmente constituida la Junta Universal de Socios y se designa como secretaria ADHOC a la Lcda. **MAGALY MABEL MORAN JARAMILLO**, la misma que da lectura al Orden del día:

1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL PRESIDENTE

2.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE

3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

1.-CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA

El Presidente pone a consideración de los socios el orden del día y luego de las deliberaciones correspondientes por tratarse de una junta universal de socios queda aprobado el orden del día.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE: El presidente de la compañía y de la junta el señor **JUAN LEONARDO VELIZ CEREZO**, detalla su informe indicando que por haberse constituido la **Capacitaciones EL Oro & Promotores Capelprom C. Ltda.** EL 20 de septiembre del 2016 se inscribió en el registro mercantil. Por tal motivo y en vista de requerir para su correcto funcionamiento y control de los ingresos e egresos de la Cía. Ya que la Cía. ha sido constituida para las actividades

Siendo las 16h00 del día viernes 10 de marzo en esta ciudad de Machala se da por concluida esta junta Universal de socios



Sr. JUAN LEONARDO VELIZ CEREZO
PRESIDENTE -SOCIO



ING. ANA SOFIA PINEDA MARCA
GERENTE- SOCIO



LCDA. MAGALY MORAN JARAMILLO
SECRETARIA-ADHOC