

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

GOLDEN TRAINING CENTER CONSULGOLDEN CIA LTDA.

En la ciudad de Ibarra, a los 10 días del mes de abril del 2019, en las oficinas de la compañía GOLDEN TRAINING CENTER CONSULGOLDEN CIA LTDA, siendo las 17:00 Hs., el señor DUQUE HERMOSA GUSTAVO LUIS en su calidad de Gerente General de la compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autorizan la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la empresa.

Los socios que integran esta asamblea, la cantidad de acciones y el porcentaje de participación que corresponde, son los siguientes:

SOCIO	NACIONALIDAD	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR SUSRITO	VALOR PAGADO	%
DUQUE HERMOSA GUSTAVO LUIS	ECUATORIANA	208	208	208	52
ZAMBRANO GUERRERO TATIANA DEL ROCIO	ECUATORIANA	192	192	192	48
TOTAL		400	400	400	100

Representada la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, los socios aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el Orden del Día a continuación descrito:

1. Conocer el informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2018 y dictar la resolución correspondiente.
2. Conocer el informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del año 2018
4. Redacción y aprobación del acta.

Se instala la sesión bajo la Presidencia de la señora Zambrano Guerrero Tatiana del Rocío actúa como Secretario de la Junta, el Gerente General Duque Hermosa Gustavo Luis, resolviendo lo siguiente respecto al orden del día propuesto.

Son aprobados por unanimidad por la Junta General el Informe del Gerente General, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2018.

En consecuencia, pasan a ser instrumentos habilitantes de esta Acta, documentos todos que han sido puestos en consideración de los accionistas con la antelación dispuesta en la ley.

Se concede un receso mientras la presente acta es elaborada, la cual una vez se termina es leída y queda aprobada por unanimidad sin observación alguna.

Siendo las 17h30 se da por terminada la Junta y para constancia de lo expresado, firman los accionistas y la suscrita secretaria que certifica.



DUQUE HERMOSA GUSTAVO LUIS



ZAMBRANO GUERRERO TATIANA DEL ROCIO