

ACTA CERTIFICADA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GENERAL DEL INSTITUTO DE CAPACITACION Y ENSEÑANZA TECNICA ICET CIA LTDA., CELEBRADA EL 02 DE MARZO DE 2018

En el Cantón Chone, a los dos días del mes de marzo del año dos mil diez y ocho siendo las 15:00 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la ciudadela 6 de diciembre de la ciudad de Chone, se reúne en junta General ordinaria de Accionista del Instituto de Capacitación Técnica ICET CIA LTDA. Las siguientes personas: CAICEDO BRAVO MARITZA MARIBEL representando doscientas acciones y ESMERALDAS MANZABA RAFAEL GERMAN en calidad de GERENTE y representante de doscientas acciones; Encontrándose presente los accionistas que representan el total del capital de la compañía manifiestan, en forma unánime, su voluntad de instalarse en la Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con el artículo 238 de la ley de compañía, con el propósito de tratar el siguiente orden del día, objeto de la reunión de conformidad con lo establecido en el literal f) del artículo vigésimo tercero del estatuto de compañía:

1. Conocimiento de informe de actividades del ejercicio económico del año 2017, a ser presentado por el Gerente General;
2. Conocimiento del balance general y cuenta de resultado e informe del comisario del ejercicio económico del 2017;
3. Aprobación de los informes y balances presentados del año 2017.

Preside la sesión la Sra. CAICEDO BRAVO MARITZA MARIBEL, en sus cualidades de gerente y actúa como secretario ESMERALDAS MANZABA RAFAEL GERMAN, según consta en el estatuto social. El Gerente solicita que por secretaria se verifique si en la sesión se encuentra representado el total del capital de la compañía, lo cual es confirmado por lo que se procede a declarar legalmente instalada en la junta. Acto seguido se pone en conocimiento el orden del día de la reunión:

1.-El Gerente de la Compañía dispone que se inicie con el orden del día aprobado. Acto seguido la Gerente General toma la palabra y expone verbalmente el informe y resume de las gestiones efectuadas entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, concluida la exposición el presidente retoma la palabra agradeciendo a los accionistas por la atención brindada, sometiendo a votación la aprobación del informe, el cual es apoyado por unanimidad, procediendo a entregar el informe por escrito para ser enviado a la superintendencia de compañías.

2.-En este punto la Sra. Comisaria Gema María Zambrano Romero hace entrega de un ejemplar de su informe del Balance y Estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2017, luego de esto procede a dar lectura a su informe, el cual una vez concluido el mismo se somete a votación para su aprobación, el cual es aprobado por mayoría absoluta.

3.-En este punto interviene la Sra. Contadora Ing. Fany Cedeño la cual explica los estados financieros, esta información es revisada minuciosamente por cada uno de los socios, luego de las deliberaciones pertinentes los estados financieros son aprobados por unanimidad, Cumpliendo con el reglamento de Junta General de Accionistas

de la Superintendencia de Compañía en su Art.27 , se deja constancia del detalle de documentos que se van a incorporar al expediente que se presentara a la Superintendencia de Compañía los cuales son :1.- Lista de accionista asistentes al Junta con indicación del número de acciones que representan cada uno;2.- Informe del Gerente General ; 3.- Informe del Comisario; 4.-Estados Financieros del año 2017; 5.-Acta Certificada de la Junta General.

No habiendo otro asunto que tratar 16:50, los accionistas del Instituto de Capacitación Técnica ICET CIA LTDA, acuerdan suspender la presente sesión por treinta minutos para efectos de elaborar el acta respectiva. Una vez que se elaboró esta acta se instala nuevamente la sesión se procede a dejar lectura de la misma, la cual es aprobada por mayoría absoluta y sin modificaciones. Cumplida esta formalidad el presidente declara concluida la sesión firmando para constancia la Presidenta Caicedo Bravo Maritza Maribel y el Gerente y Secretario Esmeraldas Manzaba Rafael German


Caicedo Bravo Maritza Maribel
PRESIDENTE


Esmeraldas Manzaba Rafael German
GERENTE GENERAL


Esmeraldas Manzaba Rafael German
SECRETARIO

CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL, CONFORME CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITE EN CASO NECESARIO. Chone a los dos días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.


Esmeraldas Manzaba Rafael German
SECRETARIO

