

**ACTA No 002****ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CENTRO DE CAPACITACION PROFESIONAL Y SEGURIDAD DIENAV. CIA.LTDA**

En la ciudad de Tulcán, Cantón Tulcán provincia del Carchi, a los dos días del mes de enero del 2017 en el local social de la Compañía ubicado en la calle sucre y Junín (edificio Burbano segundo piso), a las 18h00, se reúnen los socios de la compañía "CENTRO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL & SEGURIDAD DIENAV CIA.LTDA", los señores CARMEN ARACELY ENRIQUEZ AVILA, GERENTE GENERAL, DINA MARIA DEL CARMEN AVILA JIMENEZ, ACCIONISTA, y Sr. SHERMAN ANIBAL DIAZ TAPIA PRESIDENTE.

Preside la junta el Sr. SHERMAN ANIBAL DIAZ TAPIA, y a la vez actúa como secretario Ad-Hoc.

El orden del día es el siguiente:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Gerencia
3. Nombramiento del Comisario

**Desarrollo de la reunión**

1. Se procede a la constatación del quórum en el cual hay la asistencia en su totalidad y se da inicio a la reunión.
2. Toma la palabra la Señora ARACELY ENRÍQUEZ ÁVILA GERENTE GENERAL, informa la participación de capital de los accionistas, y también se manifiesta que en el ejercicio fiscal 2016 no se ha realizado ninguna actividad económica para lo cual adjunta un informe respectivo.
3. Toma la palabra el señor SHERMAN ANIBAL DÍAZ TAPIA, y mociona que la nominación de comisaria de la Compañía recaiga, en la señora DINA MARIA DEL CARMEN AVILA JIMENEZ. Acto seguido se toma votación de la moción, la misma que es aceptada por unanimidad. Luego de nombrado el comisario se solicita que emita el informe en el plazo de 2 días a fin de presentar los documentos requeridos por la Superintendencia de Compañías del ejercicio 2016.

Por haberse evacuado todos los puntos del orden del día, se declara un receso de 15 minutos para la elaboración y redacción de la presente Acta.

Luego de transcurrido el receso, y siendo las 19h45, el contenido del acta es leído a todos los asistentes, quienes aceptan su total contenido, para lo cual firman a continuación. Se conforma el expediente societario de la Compañía "CENTRO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL & SEGURIDAD DIENAV CIA LTDA."

SHERMAN ANIBAL DIAZ TAPIA  
SECRETARIO AD-HOC  
PRESIDENTE

CARMEN ARACELY ENRIQUEZ AVILA  
GERENTE GENERAL

DINA MARIA DEL CARMEN AVILA JIMENEZ  
COMISARIA





# DIENAV

FORMACIÓN PROFESIONAL EN SEGURIDAD

Acuerdo Ministerial

MDI. 8731

Tulcán, 24 de diciembre 2016

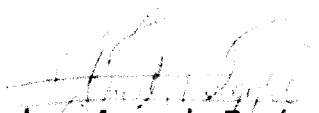
## CONVOCATORIA N: 002

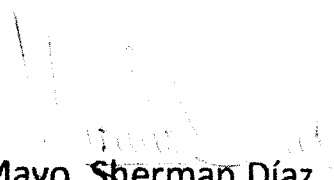
El presidente del "Centro de Capacitación Profesional & Seguridad DIENAV Cía. Ltda." convoca a una reunión extraordinaria de suma importancia a los accionistas de la misma, para el 2 de enero del 2017 a las 18H00 en las instalaciones del "Centro de Capacitación Profesional y Seguridad DIENAV Cía. Ltda.", ubicado en la calle Sucre y Junín Edificio Burbano segundo piso.

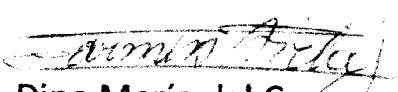
En la cual se tratará el siguiente orden del día:

- Constatación del cuórum
- Informe de Gerencia
- Nombramiento del Comisario

En esta reunión estarán presentes:

  
Ing. Aracely Enríquez  
**GERENTE GENERAL**

  
Mayo. Sherman Díaz  
**PRESIDENTE**

  
Sra. Dina María del Carmen Ávila  
**SOCIA ACCIONISTA**



0998394996

[www.dienav-seguridad.com](http://www.dienav-seguridad.com)

[dienavseguridad.cps@gmail.com](mailto:dienavseguridad.cps@gmail.com)

Calle Sucre 52-072 y Junín Edificio Burbano