



**INSTITUTO DE CAPACITACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
"INCATEPROF" CIA. LTDA.**

CURSO DE FORMACIÓN DE AUXILIARES DE ENFERMERÍA DE LOJA.

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL INCATEPROF**

En la ciudad de Loja siendo las 17:00 horas del día jueves 12 de abril del 2018, se llevó a cabo la junta extraordinaria de socios, en su oficina ubicada en la calle Sucre intersección Quito e Imbabura, Edificio Aruma primer piso con la participación de los siguientes accionistas:

- a) Oscar Alejandro Cardenas Rodríguez con número de cedula 1104382351 titular de 200 acciones suscritas y pagadas con valor nominal de un dólar cada una.
- b) Silvia Beatriz Rodriguez con número de cedula 1104382351 titular de 200 acciones suscritas y pagadas con valor nominal de un dólar cada una.

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:

- Constatación Quórum Reglamentario
- Apertura de la sesión por el Sr presidente.
- Lectura y aprobación del Acta anterior
- Informe del Sr. Presidente
- Informe del Sr. Gerente
- Análisis y aprobación de los Estados Financieros
- Clausura



**INSTITUTO DE CAPACITACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
"INCATEPROF" CIA. LTDA.**

CURSO DE FORMACIÓN DE AUXILIARES DE ENFERMERÍA DE LOJA.

QUÓRUM REGLAMENTARIO

Habiendo constatado el Presidente de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital suscrito y pagado de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, con convocatoria en la prensa escrita Diario La Crónica, con ocho días de anticipación además de la convocatoria escrita entregada a cada accionista, por lo que el presidente declaró convocada y válida la junta Extraordinaria.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA.

Presidió la Junta el Sr. Oscar Cárdenas, y actuó como secretaria la Gerente General Sra. Silvia Rodríguez.

APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE.

El Sr. Oscar Cárdenas con un caluroso saludo y agradecimiento por la asistencia a la junta extraordinaria da por abierta la junta.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Por parte de la secretaria la Sra. Silvia Rodríguez se procedió a la lectura del acta anterior y por unanimidad se aprobó el acta anterior.

INFORME DEL SR PRESIDENTE Y GERENTE.

Toma la palabra el Sr Presidente e indica que el año 2017 fue un año importante para el Instituto, la Sra. Gerente recalca su compromiso para seguir trabajando.



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
"INCATEPROF" CIA. LTDA.

CURSO DE FORMACIÓN DE AUXILIARES DE ENFERMERÍA DE LOJA.

El presidente señala que la junta tenía como finalidad el análisis y aprobación de los Estados Financieros: Balance General, Estado de Resultado, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2017, lo cual refleja la Situación Financiera Patrimonial de la sociedad a diciembre del 2017.

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Luego de la revisión y análisis, resultas todas las dudas, preguntas formuladas, los accionistas por unanimidad aprueban Balance General, Estado de Resultado, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2017.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA, CLAUSURA.

La Secretaría dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 19:30 horas del mismo día.

Sr Oscar Cardenas
Presidente

Sra. Silvia Rodriguez
Secretaria- Gerente general