

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE FORMACION TECNICA Y GERENCIAL CEFTEG S.A. CELEBRADA EL 23 DE JUNIO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de junio del 2020, en el local social de la Compañía ubicada en la Ciudad de GUAYAQUIL Cooperativa: EL LIMONAL Solar 5 Manzana: 28 Referencia ubicación: ENTRANDO POR EL PASO PEATONAL a las 11 de la mañana, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía CENTRO DE FORMACION TECNICA Y GERENCIAL CEFTEG S. A.

- ROSERO AYALA MIRIAM NARCISA, propietario de doscientas acciones ordinarias que representan el 25 % del capital social;
- VERDESOTO ROSERO ANDREA ZULAY, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias que representan el 50 % del capital social;
- VERDESOTO ROSERO KARLA PAOLA, propietario de doscientas acciones ordinarias que representan el 25 % del capital social;

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previo por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una, con el objeto de tratar el único punto que construirá el orden del día y que es:

1.- Resolver la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2019.

Preside la junta la PRESIDENTE - accionista Sra. ROSERO AYALA MIRIAM NARCISA y como secretario la accionista Sra. VERDESOTO ROSERO KARLA PAOLA, puesto de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el accionista Sra. ROSERO AYALA MIRIAM NARCISA en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, ordena que la secretaria, se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra la secretaria de la compañía Sra. VERDESOTO ROSERO KARLA PAOLA quien manifiesta:

- 1) . - Que es necesario la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2019 y así cumplir con el cronograma de aplicación obligatoria de la Superintendencia de Compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía suscrita **CENTRO DE FORMACION TECNICA Y GERENCIAL CEFTEG S.A.**, y que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2019, autorizan a la secretaria Sra. VERDESOTO ROSERO KARLA PAOLA que suscriba la respectiva ACTA, y lleve a efecto la legalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmada para constancia todos los asistentes: Presidente-accionista Sra. ROSERO AYALA MIRIAM NARCISA Secretario – Accionista- Sra. VERDESOTO ROSERO KARLA PAOLA y Gerente General-Accionista Sra. VERDESOTO ROSERO ANDREA ZULAY. //



ROSETO AYALA MIRIAM NARCISA
ACCIONISTA



VERDESOTO ROSETO ANDREA ZULAY
ACCIONISTA



VERDESOTO ROSETO KARLA PAOLA
ACCIONISTA