

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CAPACITACION E INSTRUCCIÓN DE SEGURIDAD Y TIRO MAXIMA REALIDAD SIMULACIONES
CIA. LTDA. CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 27 días de Abril del año 2018 cuando son las 11H00 horas se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en TURUBAMBA calle Borbon OE2-284 y Avenida Teniente Hugo Ortiz, la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de CAPACITACION E INSTRUCCION DE SEGURIDAD Y TIRO MAXIMA REALIDAD SIMULACIONES Cia. Ltda., actúa como Presidente de la Junta el señor Alegre Garcia Angel en calidad de Presidente de la Compañías; actúa como Secretario el señor Lopez Moreira Jesus Afranio y en calidad de Gerente General de la compañía el señor Carabali Cobos German Antonio, conforme se acredita con el poder y se lo anexa como parte integral del expediente de junta.

El señor Presidente dispone que por Secretaria se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes socios:

- 1) Alegre Garcia Angel, propietario de 140 participaciones equivalentes al 33,33% dentro del capital social;
- 2) Carabali Cobos German Antonio, propietario de 140 participaciones equivalentes al 33,34% dentro del capital social de la compañía; y,
- 3) Lopez Moreira Jesus Afranio, propietario de 140 participaciones equivalentes al 33,33% dentro del capital social de la compañía.

Las participaciones con un valor nominal de USD 1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual el señor Secretario evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El señor Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los socios y que contiene como únicos puntos lo siguiente:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General por el año 2017;
2. Aprobación de los balances por el ejercicio económico concluido 2017.

Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General por el año 2017

Toma la palabra el señor Presidente y dispone se trate el primer punto del orden del día. Para el efecto, se concede la palabra al señor Carabali Cobos German Antonio Gerente General de la compañía, quien expone que la compañía en este periodo empezó a generar sus primeros movimientos económicos, especialmente en la facturación de servicios para lo cual fue creada la compañía. Dicho informe contiene los mínimos requisitos que prevé el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías y demuestra estado administrativo y financiero de CAPACITACION E INSTRUCCION DE SEGURIDAD Y TIRO MAXIMA REALIDAD SIMULACIONES Cia. Ltda. Leído que fuera el informe a los socios, éste es aprobado por todos los socios y se lo anexa como parte integral del expediente de Junta.

Aprobación de los balances por el ejercicio económico concluido 2017

Se le concede la palabra al C.P.A. Marco Calahorrano, contador general de la compañía quien expone que la compañía debido a que recién fue creada a finales del periodo 2017, no ha generado ningún tipo de movimiento, por lo cual sólo se encuentra registrado el valor del capital social con lo cual fue creada la compañía, con su correspondiente contrapartida. Así mismo todos los socios están acuerdo con la información presentada por el ejercicio económico 2017 y proceden a aprobar los respectivos balances.

Agotado el orden del día, el señor Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma y su contenido es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ello los presentes la suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 13h00.



Alegre Garcia Angel

SOCIO



Lopez Moreira Jesus Afranio

SOCIO



Carabali Copos German Antonio

GERENTE GENERAL