

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA
"CENTRO DE CAPACITACION EAI BUSINESS SCHOOL SA."
ACTA No. 002-2019**

LOJA, 31 DE ENERO DE 2019

En la provincia de Loja, cantón Loja, ciudad de Loja a las 18 horas, 30 minutos, del 31 de Enero del dos mil diecinueve, siendo la hora de la señalada en la convocatoria, como determina el artículo 21 del Estatuto Vigente, se instala con los socios asistentes, la Junta General Ordinaria de accionistas de "CENTRO DE CAPACITACION EAI BUSINESS SCHOOL SA.", en el domicilio de la compañía ubicado en san Cayetano en las calles Toronto y Praga; bajo la dirección del Señor Andrés Felipe Castro Atarihuana Presidente, actuando como Secretario el señor José Bolívar Calderón Guerrero, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Autoridades.
 - 2.1. Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2018.
- 4.- Aprobación del Acta.

RESOLUCIONES:

PUNTO UNO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- El señor secretario ha pasado lista de los socios y con la presencia de todos los socios, se constata el quórum reglamentario de la siguiente manera, el señor Calderón Guerrero José Bolívar el 0.33% de participaciones, el señor Castro Atarihuana Andrés Felipe con el 0.34% de participaciones, y el Señor SANCIEZ Guamán Joffre Leonardo con el 0.33% dando un total del 100% de las participaciones, con la totalidad de los mismos se continúa la Junta General.

El señor Presidente pone a consideración de la Junta General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

PUNTO DOS.- INFORME DE AUTORIDADES. -

2.1. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2018, luego de destacar varios puntos, como logros de la empresa.

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Junta; la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia por unanimidad.

PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2018, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el señor José Bolívar

Calderón Guerrero, pone en consideración de la Junta los Estados Financieros a votación, los cuales son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

PUNTO CUATRO.-APROBACION DEL ACTA.- Luego de un receso de treinta minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Certifican la presente Acta.



Sr. Andrés Felipe Castro A.
C.I 1103648562
PRESIDENTE



Sr. José Bolívar Calderón G.
C.I 1900392471
SECRETARIO