

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CEDEPROIN CAPACITACION INTEGRAL C. LTDA

En Quito, el 29 de Mayo de 2018, a las 14H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle S15 OE5-74 y calle Carapungo, Parroquia San Bartolo de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía, con el objeto de realizar la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada para esta fecha.

De acuerdo a la lista de asistentes que Secretaría ha formado, concurren a esta Junta General Ordinaria, los siguientes accionistas, titulares de acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América cada uno, que constan como tales en libro respectivo: Cristian David Narváez Rivera, titular de 200 acciones de un dólar de Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos; Carla Elizabeth Tamayo Vizuete, titular de 200 acciones de un dólar de Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos.

El señor Presidente dispone que, por Secretaría, se constate el quórum para instalar la Junta. Secretaría informa que, conforme aparece de la lista que se ha formado según los accionistas han ingresado a la sala, se encuentran presentes o legalmente representadas 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América cada una, que totalizan el 100% del capital suscrito y pagado. En consecuencia, de acuerdo con las normas legales y estatutarias pertinentes, existe quórum suficiente para constituirse en Junta General Universal.

Comprobada la existencia del quórum legal, el señor Presidente declara constituida la Junta General, y da la bienvenida a los señores accionistas que se han servido concurrir a la Junta.

Preside la reunión la señorita Carla Elizabeth Tamayo Vizuete, Presidente de la Compañía. Como Secretario actúa el señor Cristian David Narváez Rivera, Gerente General de la Compañía.

Por indicación de la Presidencia, el Secretario lee la convocatoria para esta Junta General, cuyo texto es el siguiente:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CEDEPROIN CAPACITACION INTEGRAL C. LTDA .- De conformidad con las normas legales y estatutarias pertinentes, convócase a Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa CEDEPROIN CAPACITACION INTEGRAL C. LTDA. que tendrá lugar el día martes 29 de mayo de 2018, a las 14h00, en las oficinas de la

compañía ubicadas, calle S15 OE5-74 y calle Carapungo, Parroquia San Bartolo de la ciudad de Quito, con el objeto de conocer los siguientes asuntos y resolver sobre ellos:

I. Programa de capacitación :

Se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía, a la señora Gabriela del Pilar Mena Vizuite.

Los documentos que serán conocidos según el Orden del día que antecede, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la Gerencia General de la Compañía, ubicadas en la calle S15 OE5-74 y calle Carapungo, Parroquia San Bartolo de la ciudad de Quito. Quito, mayo 29 del 2018.- Firman: Srta. Carla Elizabeth Tamayo Vizuite y el Sr. Cristian David Narváez Rivera.

De inmediato, el señor Presidente dispone que se traten los puntos de la convocatoria:

PRIMER PUNTO: "(a) Propuesta de capacitaciones a Instituciones Públicas y Privadas

La junta de accionistas de la compañía expusieron en términos generales lo siguiente:

La empresa realizará lazos interinstitucionales, con el fin de establecer convenios durante todo el año para capacitaciones.

El Gerente General de la compañía propone el listado de posibles clientes a los cuáles se emitirá proformas de acuerdo a sus necesidades.

La Presidencia somete el informe a consideración de la Junta.

La Junta resuelve por unanimidad aprobar la propuesta de la compañía y empezar trámites y proformas correspondientes a las diferentes instituciones.

Una vez que ha concluido el trámite de los asuntos contemplados en la Convocatoria, por disposición de la Presidencia, Secretaría da lectura al acta, la misma que es sometida a consideración de la Junta, que la aprueba sin observaciones.

A las 17H00, la Presidencia manifiesta su reconocimiento hacia los señores accionistas por su concurrencia, y declara concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal.

Gabriela del Pilar Mena Vizuite
Secretario

Carla Elizabeth Tamayo Vizuite
Presidente

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES
JUNTA GENERAL ORDINARIA 29 DE MAYO DEL 2018**

NOMBRE	No. DE ACCIONES	FIRMA
Carla Elizabeth Tamayo Vizuite	200	
Cristian David Narváez Rivera	200	

Quito, Mayo 29 del 2018.


Cristian David Narváez Rivera
Gerente General


Carla Elizabeth Tamayo Vizuite
Presidente