

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA COLEM CAPACITACION, CONSULTORIA Y ENTRENAMIENTO
COLEMLATAM CIA.LTDA. CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los nueve días del mes de abril del año dos mil diez y nueve, ubicado en la Calle Moscú N34-124 y Republica del Salvador, Edificio MOSCU, Primer piso, Oficina norte, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía COLEM CAPACITACION, CONSULTORIA Y ENTRENAMIENTO COLEMLATAM CIA.LTDA., a las 9h30 a.m. los Socios: Sr.Felipe David Cardenas Guffante, propietario de 160 acciones de un valor nominal de US \$ 1,00 cada una, Sr. Francisco Esteban Cárdenas Guffante, propietario de 120 acciones de un valor nominal de US \$ 1,00 cada una, y el Sr. José Alfredo Montufar Paredes, propietario de 120 acciones de un valor nominal de US \$ 1,00 cada una; quienes representan la totalidad del capital social, esto es, 400 acciones de un valor nominal de US \$ 1,00 cada una.

Los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General Universal Ordinaria de Socios, aprobando el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2018.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo cortados al 31 de diciembre de 2018.
- 3.- Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio.

Actúan como Presidente el Sr. Felipe Cárdenas Guffante y como Secretario el Sr. Francisco Cárdenas Guffante.

Una vez el señor Secretario certifica que está representado la mayoría del capital social la junta pasa a conocer la agenda.

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2018.

El señor Gerente da lectura a su informe; y la Junta lo aprueba por unanimidad.

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, cambios en el patrimonio y flujo de efectivo cortados al 31 de diciembre de 2018.

Una vez revisados los estados financieros son aprobados por unanimidad.



3.- Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio.

La compañía COLEM CAPACITACION, CONSULTORIA Y ENTRENAMIENTO COLEMLATAM CIA.LTDA. en el ejercicio económico 2018 presenta una pérdida neta de conformidad con el estado de resultados integral por \$ 7.829,61, esta pérdida, explica el señor gerente general, que es debido a la iniciación de la empresa, lo cual ha implica un gasto inicial para que pueda estructurarse esta compañía, y se proyecta que con las estrategias para el presente año 2019 se obtengan resultados positivos, los Socios están de acuerdo y aprueban esta respuesta.

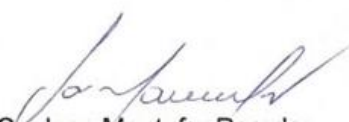
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, el presidente dispone que por Secretaria se de lectura al acta, hecho lo cual se aprueba por unanimidad a las 11h00 a.m.



Sr. Felipe Cárdenas Guffante
Presidente de la Junta
Socio



Sr. Francisco Cárdenas Guffante
Secretario
Socio



Sr. Jose Montufar Paredes
SOCIO