

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CECAPROFVC

En Latacunga, a 28 de Agosto de 2008, siendo las 20:30 horas, en el domicilio de los Socios del Centro de Capacitación, ubicado en Av. Roosevelt y Hermanas Páez, Provincia del Cotopaxi, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de CECAPROFVC Cia. Ltda.

Presidió la Asamblea la Presidente Ing. José Vargas y actuó como Secretaria la Gerente General, Ing. Andrea Vargas.

ASISTENCIA

Asistieron los siguientes accionistas:

1. **José Vargas**, por 20 acciones;
2. **Andrea Vargas**, por 20 acciones;

En consecuencia, de un total de 40 acciones de la sociedad, se encontraban presentes ello representa un 100% de las mismas; de forma que el quórum requerido para sesionar se encontraba debidamente cumplido.

FORMALIDADES PARA LA CITACIÓN A JUNTA

El señor Presidente solicitó que se dejara constancia en el Acta que se levante de esta Junta, la circunstancia de haberse dado cumplimiento a las siguientes formalidades:

1. La presente Junta fue citada por Acuerdo del Directorio de la Compañía.
2. La citación a esta Junta se anunció mediante oficio.

CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA

Previo el cumplimiento de las formalidades antes indicadas, el Presidente declaró legalmente constituida e instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de CECAPROFVC y procedió a tratar las materias para las cuales ella fue citada.

OBJETO DE LA JUNTA

El señor Presidente recordó a los asistentes que la presente Junta ha sido convocada con el objeto de tratar las siguientes materias:

- 1.- Aprobación de los, Estados Financieros correspondientes al ejercicio finalizado 2018.
- 2.- Distribución de las utilidades del ejercicio 2018
- 3.- Presupuesto de Gastos para el año 2019
- 5.- Política de Dividendos
- 6.- Rendición de cuentas
- 8.- Asuntos Varios.

PROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E AL EJERCICIO 2018

A continuación, el señor Presidente sometió a la aprobación de la Asamblea, los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio finalizado 2018.

la Asamblea acordó por unanimidad, aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio finalizado 2018, conjuntamente con sus respectivas Notas.

DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO

El señor Presidente procedió a continuación, a notificar que ya que la compañía no ha dado inicio a sus funciones el reparto de las utilidades se las realizará desde el siguiente año tomando en consideración que la compañía ya esté en funcionamiento. La proposición que fue aprobada por la unanimidad de los asistentes.

PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL AÑO 2019

El Presidente señaló que correspondía a la Asamblea fijar el presupuesto de gastos de funcionamiento de la Compañía para el siguiente año. A continuación, el Presidente ofreció la palabra a los señores accionistas a fin de que se pronunciaran acerca del tema luego de un breve intercambio de opiniones, la Asamblea aprobó por unanimidad, mantener los valores de gasto del año que finaliza.

POLÍTICA DE DIVIDENDOS

El Presidente propuso a la Asamblea que la Compañía cree una política de dividendos consistente en repartir el 30% de las utilidades netas del ejercicio, teniendo en consideración los compromisos de flujos futuros.

RENDICIÓN DE CUENTAS

El Presidente señaló que correspondía dar cuenta a los señores accionistas de las operaciones realizadas por la compañía, durante el ejercicio económico 2018 a pesar de que hubieran o no iniciado sus funciones.

VARIOS

Remuneración del Directorio

El Presidente informó a la Asamblea que los Directores no percibirán remuneración alguna por asistencia a reuniones ni a título de participaciones o dietas, ya que estas son parte de las funciones de los cargos que desempeñan.

Información a los Accionistas

La Ing. Andrea Vargas presentó su informe económico en relación a los gastos en los cuales va a incurrir el centro de capacitación para dar inicio a sus funciones, mismas que no se han realizado por lo cual los socios directivos no han incurrido en ningún gasto por el momento.

FIRMA DEL ACTA

La Asamblea acordó por unanimidad, que la presente Acta sea firmada por el Presidente, el Secretario.

No habiendo otro tema que tratar, se levantó la reunión siendo las 22:00 horas.

JOSÉ VARGAS CORTE

ANDREA VARGAS CORTE