

ACTA N. 03

Siendo las 9:00 am del día viernes 28 de febrero del presente año, en la sala de juntas de CAPACITACIONES NUEVOMILENIO Cía. Ltda., se reunieron principales integrantes de la mesa directiva, para celebrar reunión de trabajo de conformidad con la convocatoria de por el Representante y Gerente General, Eco. Luis David Varela, mediante correo electrónico con fecha 30 de enero del 2020 para el desahogo del siguiente.

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Nombramiento de Presidente y secretaria de la Junta.
3. Exposición del Representante Legal de los puntos a tratar
4. Deliberación y decisiones de la Junta.
5. Lectura y Aprobación de la Acta.

RESOLUCIONES Y ACUERDOS:

1. Constatación del quorum: Se pasó lista de asistencia, encontrándose presente las siguientes personas:
 - Marcela Irene Varela Espinoza **Secretaria de la Junta**
 - Luis David Varela Espinoza **Presidente de la Junta**
2. Los miembros de la Junta Directiva nombran como Presidente y secretaria de esta Junta a los señores Luis David Varela y Marcela Irene Varela Espinoza, respectivamente, los cuales, estando presentes, aceptan tal designación.
3. El Representante Legal expone su informe de Gerencia y notas de la actividad comercial del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019.
4. Una vez revisado los Balances del ejercicio económico del año 2019, la Junta Socios aprueban los mismos para que estos sean presentados en la Superintendencia de Compañías y demás Organismos de Control
5. En este momento, el secretario hace lectura del acta, el cuál es aprobada en su totalidad por los miembros de la Junta Directiva.



Eco. Luis David Varela
Presidente de la Junta



Marcela Irene Varela Espinoza
Secretaria de la Junta