ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS NÚMERO TRES
DE
CAPASISCORP CAPACITACIÓN Y ASESORÍA EMPRESARIAL CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito D.M. siendo las 18:00 del día viernes 7 de febrero del 2014, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Av. De los Shyris N37-146 y El Comercio, se realizó la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS de la compañía CAPASISCORP CAPACITACIÓN Y ASESORÍA EMPRESARIAL CÍA. LTDA.

Asistieron a la reunión los siguientes socios: Janneth Paulina Cando Garzón, titular de 2.475 participaciones de valor de un dólar cada una y Tomás Arturo Pozo Garzón, titular de 25 participaciones de valor de un dólar cada una. Por tanto, las participaciones representadas fueron 2.500, que equivalen al 100% del total de participaciones en las que se divide el capital social.

Presidió la reunión la señora Carmen Susana Garzón Moreno Presidenta de la Compañía y actuó como secretaria la señorita Janneth Paulina Cando Garzón Gerente General de la Compañía, legalmente elegidas para el ejercicio de los respectivos cargos. Adicionalmente se ha solicitado la presencia de la señora Alexandra Jacqueline Loachamin Morales, contadora de la compañía por el periodo que inicia el 01 de enero del 2013 y termina el 31 de diciembre del 2013.

Abierta la sesión, la Presidenta manifestó que, conforme a la convocatoria, el objeto de la reunión era resolver sobre:

UNICO.- el informe de labores de Gerencia y los estados financieros correspondientes al año terminado el 31 de diciembre del 2013.

Tomó la palabra la Presidenta y solicitó a la Gerente General que de lectura al informa de gerencia correspondiente al año terminado el 31 de diciembre del 2013. Tomó la palabra la Gerente General y dio lectura a su informe.

Tomó la palabra la Presidenta y solicitó a la señora Contadora que de lectura a los Estados Financieros correspondientes al año terminado el 31 de diciembre del 2013. Tomó la palabra la Contadora y dio lectura a los Estados Financieros. Posteriormente tomó la palabra la Gerente General para explicar las cifras importantes de los Estados Financieros relacionadas con ingresos, gastos, inversiones y financiamiento.

A continuación la Presidenta presentó a consideración de la Junta la siguiente proposición, la cual resultó aprobada por 2.500 votos, esto es, por unanimidad: 'La

Junta General Ordinaria de Socios de la compañía CAPASISCORP CAPACITACIÓN Y ASESORÍA EMPRESARIAL CIA. LTDA. en su reunión de la fecha y en uso de sus atribuciones legales y estatutarias RESUELVE: UNICO.- aprobar el informe labores de Gerencia y los estados financieros correspondientes al año terminado el 31 de diciembre de 2013.

Tomó la palabra la señorita Janneth Paulina Cando Garzón y propuso a los socios el realizar un aumento de capital, por cuanto la compañía requiere financiamiento y los proyectos que se vislumbran para el futuro permitirán el crecimiento de la misma. Los socios acordaron mantener una futura reunión para tratar el tema del aumento de capital.

Enseguida se declaró en receso la reunión con el objeto de elaborar la presente acta. Media hora más tarde se reanudó la sesión y sometida el acta a consideración de la Junta, ésta la aprobó por 2500 votos, esto es, por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente levantó la sesión, siendo las 19:30 del mismo día.

Firman por triplicado.

PRESIDENTE
Carmen Susana Garzón Moreno

SOCIO - SECRETARIO
Janneth Paulina Cando Garzón

SOCIO
Tomás Arturo Pozo Garzón

Telfs: (593)2 510 32 85 / (593)2 510 20 30
Cel: 09-97459-959
Web: www.capasiscorp.com
Dir: Av. de los Shyris N37-146 y El Comercio