



ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS DE LA CORPORACION PARA LA EDUCACIÓN EN RED EDURED.

En la ciudad de Quito a los 22 días del mes de marzo del 2013 tiene lugar la junta general de la sociedad anónima Educación Global y Virtual S.A en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Salvador Allende OE5-12 y Av. Pichincha, de acuerdo con la convocatoria cuya copia se anexa al presente documento como parte integrante del mismo, la presidencia solicita la presidencia instala la Asamblea General verificando la presencia de todos los socios de la compañía:

1. Sra. Cristina Córdova
2. Sr. Carlos Quishpe
3. Sra. Gabriela Eguez

Existiendo por lo tanto el 100% del quórum y la Sra. Elizabeth Arias en calidad de comisario

La presidencia pone a consideración de la sala el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad y se da paso al tratamiento del primer punto el mismo que fue presentado por la Sra. Cristina Córdova y cuyo contenido se anexa como parte integrante de esta acta. Leído en su totalidad el documento mereció la aprobación unánime de los socios.

En uso de la palabra la Sra. Gerente de la compañía pone a consideración de la Junta el Balance en el periodo Enero-Diciembre del 2012, que refleja la difícil situación de la empresa derivada de la suspensión del convenio para la promoción y apoyo logístico del programa de Educación a Distancia con la Universidad Tecnológica América UNITA, por lo que al momento la EGV se encuentra proyectando nuevas actividades que esperamos se concreten en el siguiente año.

La presidencia solicita al comisario presente en la Junta, se sirva hacer conocer su informe sobre el Balance, el mismo que se anexa como parte integrante de esta Acta.

La Junta General luego de varias deliberaciones aprobó por unanimidad de votos el balance y el informe del comisario.

Se procede al tratamiento del tercer punto del orden del día, en uso de la palabra el presidente quien manifiesta que el 23 de marzo del presente año termina el plazo para el



que fueron nombrados los administradores de la compañía y solicita a la Junta General tome la correspondiente resolución.

Solicita la palabra la Sra. Gabriela Eguez y propone reelegir a los administradores por un periodo de dos años de acuerdo con los artículos 14 y 15 de los Estatutos de la Compañía.

El presidente manifiesta su aceptación a la propuesta y acepta la reelección por un periodo de dos años.

En uso de la palabra la Sra. Cristina Córdova manifiesta su aceptación para su reelección de Gerente General para un periodo de dos años. La propuesta fue aprobada por unanimidad de votos.

Puntos varios

En uso de la palabra el presidente solicita a los miembros de la Junta General se pronuncien sobre iniciativas para la búsqueda de nuevas actividades de la empresa de acuerdo con su objeto social y procurar el fortalecimiento de la misma.

Después de varias deliberaciones la Junta General encarga a la Gerencia que consolide un plan de acción para el ejercicio económico en el 2013, que será materia de tratamiento en una próxima reunión de accionistas.

Siendo las 13:00 pm agotados todos los puntos del orden del día se establece un receso de dos horas para la elaboración de esta acta.

A las 15:00 se instala la sesión para la lectura de esta acta la que fue aprobada por unanimidad de todos los asistentes.

Para constancia de esta acta firman por triplicado todos los asistentes.

Dado en Quito, a los 22 días del mes de marzo del 2013.

SRA. CRISTINA CORDOVA
GERENTE GENERAL

SR. CARLOS QUISHPE
PRESIDENTE

SRA. GABRIELA EGUEZ
SECRETARIA