



## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EDUCACION GLOBAL & VIRTUAL EGV SA.**

En la ciudad de Quito a los 21 días del mes de marzo del 2014 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 número OE5-12 y Av. Pichincha, a las 16H00 de acuerdo con la convocatoria, la presidencia instala la Asamblea General verificando la presencia de todos los socios de la compañía: La Sra. Cristina Córdova dueña de 272 acciones de la compañía, el Sr. Carlos Quishpe dueña de 264 acciones de la compañía; y la Sra. Gabriela Egúez dueña de 264 acciones de la compañía, acciones que constituyen el ciento por ciento del capital social de la Compañía, por lo que al encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de esta empresa, los accionistas le dan la calidad de Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, conforme lo dispuesto por la ley de Compañías.

Además asiste la CPA Elizabeth Arias, Comisaria de EDUCACION GLOBAL Y VIRTUAL EGV S.A.

La junta es presidida por el Sr. Carlos Quishpe Bravo, en su calidad de Presidente y la señora María Cristina Córdova Pinto, en su calidad de Gerente General, quien actúa también de Secretaria en esta Asamblea conforme lo señala el Estatuto.

Una vez comprobado el quórum presente y que representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven, al amparo de lo previsto en la Ley de compañías, constituirse en Junta Extraordinaria Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día.

- 1.- Conocer el informe presentado por el Gerente General, sobre el periodo fiscal 2013.
- 2.- Conocer el Balance General y de Resultados correspondientes al periodo fiscal 2013.
- 3.- Conocer el informe presentado por la Comisaria, sobre el balance correspondiente al periodo fiscal 2013.

La Junta, luego de considerar el orden del día lo aprueba y pasa a tratarlo en el mismo orden propuesto.



1.- Conocer el informe presentado por el Gerente General, sobre el periodo fiscal 2013.

Los señores accionistas reconociendo haber recibido dicho documento desde el 3 de marzo del 2014, y sometido que fuera a votación el mismo, lo aprueban por unanimidad.

2.- Conocimiento del Balance General y de Resultados de la empresa, correspondiente al periodo fiscal 2013.

Los señores accionistas reconociendo haber recibido dicho documento desde el 3 de marzo del 2014, y sometido que fuera a votación el mismo, lo aprueban por unanimidad.

3.- Conocimiento del informe presentado por la Comisaria, sobre el balance correspondiente al periodo fiscal 2013.

Los señores accionistas reconociendo haber recibido dicho documento desde el 3 de marzo del 2014, y sometido que fuera a votación el mismo, lo aprueban por unanimidad.

No habiendo otro asunto por tratar, la Presidenta concede un receso para que la Secretaria redacte el Acta definitiva.

Una vez redactada el acta se instala la junta, se lee el documento y se lo aprueba sin modificaciones.

Termina así la presente Junta Extraordinaria Universal de Accionistas a las 20H 00.

Para constancia firman los presentes que constituyen el 100% del capital suscrito y pagado de EDUCACION GLOBAL & VIRTUAL S.A.

Dado en Quito, a los 21 días del mes de marzo del 2014.

  
SRA. CRISTINA CORDOVA  
GERENTE GENERAL

  
SR. CARLOS QUISHPE  
PRESIDENTE

  
SRA. GABRIELA EGUEZ  
SOCIA