



Educación Global & Virtual S.A.

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

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de marzo del 2015, 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 10H00 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, el Sr. Carlos Quishpe; y la Sra. Gabriela Egüez, constituyendo el ciento por ciento del Capital Social de la Compañía, por lo que los accionistas le dan la calidad de Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, conforme lo dispuesto por la Ley de Compañías.

Además asiste el C.P.A Rubén Romero, Comisario 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 2014.
- 2.- Conocer el Balance General y de Resultados correspondientes al periodo fiscal 2014.
- 3.- Conocer el informe presentado por el Comisario, sobre el balance correspondiente al periodo fiscal 2014.
- 4.- Puntos varios.

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

1.- Conocer el informe presentado por el Gerente General, sobre el periodo fiscal 2014.

Los señores accionistas reconociendo haber recibido dicho documento desde el 16 de marzo del 2015, 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 2014.

Los señores accionistas reconociendo haber recibido dicho documento desde el 16 de marzo del 2015, y sometido que fuera a votación el mismo, lo aprueban por unanimidad.



Educación Global & Virtual S.A.

3.- Conocimiento del informe presentado por el Comisario, sobre el balance correspondiente al periodo fiscal 2014.

Los señores accionistas reconociendo haber recibido dicho documento desde el 16 de marzo del 2015, y sometido que fuera a votación el mismo, lo aprueban por unanimidad.

4.- Puntos varios. La Gerente informa que con fecha 13 de agosto del 2014, EGV recibió por parte de la Superintendencia de Compañías la notificación de causal de disolución mediante el oficio circular N° SCV.IND.DNICA1.2014.008, cuyo contenido se da lectura en esta Asamblea y luego de varias deliberaciones la Asamblea aprobó continuar en la búsqueda de nuevas ideas de emprendimiento y la incorporación de nuevos socios.

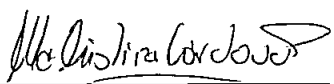
No habiendo otro asunto por tratar, la Presidenta concede un receso para que la Secretaria redacte el Acta definitiva.

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 13H 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 27 días del mes de marzo del 2015.


SRA. CRISTINA CORDOVA
GERENTE GENERAL


SR. CARLOS QUISHPE
PRESIDENTE


SRA. GABRIELA EGUEZ
SOCIA