

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EDUKIDS S.A.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los treinta y un días al mes de mayo del año dos mil catorce, a las 11:00 horas, en las oficina de la compañía ubicada en la Interoceánica y Francisco de Orellana, Parroquia Cumbayá de esta ciudad de Quito, se reúnen los Accionistas de la compañía EDUKIDS S.A. en Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Siendo las 11h10, por secretaría se certifica la asistencia del quórum de instalación en primera convocatoria de la siguiente forma:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO ACCIONES	PORCENTAJE	ASISTENCIA
Patricio Tinajero Villamar	USD. 1,00	USD. 1,00	1	0,125%	No
Corporación de Promoción Universitaria	USD. 799,00	USD. 799,00	799	99,875%	SÍ
	USD. 800,00	USD. 800,00	800	100%	

Por encontrarse presente el quorum necesario a través de la accionista mayoritaria, debidamente representada por su Apoderado, el señor Doctor José Guerreño Ponce, la Junta se instala con el carácter de Extraordinaria, según primera convocatoria publicada en el diario La Hora de fecha martes siete de Mayo de 2014, misma que deberá agregarse al expediente de la junta.

Encontrándose reunido el 99.875% del capital suscrito y pagado de la compañía, por secretaría se procede a dar lectura del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2013
2. Conocimiento y resolución respecto a los Estados Financieros y destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.

3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General para el periodo del 2013.
4. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario para el periodo del 2013.
5. Conocimiento y aprobación del Informe del Auditor Externo del ejercicio económico 2013.
6. Conocimiento y aprobación del informe del Directorio por el período 2013 y sobre la proyección de la empresa para el 2014
7. Nombramiento de comisario titular y suplente para el ejercicio económico 2014.

Una vez instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, la presidencia somete a consideración de la Junta los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2013.

Toma la palabra el señor Jorge Irigoyen, Gerente General de la compañía y presenta el balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2013. Al respecto señala que él no tiene conocimiento de ninguna de las transacciones realizadas por las anteriores administraciones y que, durante su administración inclusive, no ha podido tomar decisiones pues se ha encargado todas las gestiones de dirección y administración al Presidente Ejecutivo de la compañía, pues sus problemas personales le han impedido hacerlo por él mismo.

2. Conocimiento y resolución respecto a los Estados Financieros y destino de las utilidades del 2013.

Toma la palabra el señor Jorge Irigoyen, Gerente General de la compañía, y bajo la misma aclaración señalada en el punto anterior, presenta el estado financiero y pone a conocimiento de la Junta que no se han generado utilidades dentro del ejercicio económico 2013.

3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General para el periodo del 2013.

Toma la palabra el señor Jorge Irigoyen, Gerente General de la compañía, y bajo la misma aclaración señalada en el punto 1, presenta el informe de Gerente General del ejercicio económico 2013.

4. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario para el periodo del 2010

Toma la palabra el señor Jorge Irigoyen, Gerente General de la compañía y pone a consideración de la Junta el informe presentado por el comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.

5. Conocimiento y aprobación del Informe del Auditor Externo

Toma la palabra el señor Jorge Irigoyen, Gerente General de la compañía y pone a consideración de la Junta el informe presentado por el Auditor Externo de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.

6. Conocimiento y aprobación del informe del Directorio por el período 2013 y sobre la proyección de la empresa para el 2014

Toma la palabra el señor Doctor José Guerrero e informa a la Junta que no se nombraron a los vocales del Directorio, por lo tanto, que no se puede presentar su Informe. Del mismo modo, pone a consideración de la Junta que se nombre a los señores Santiago Ruano, Natalia Rodríguez Bucheli y Carolina Abril para el cargo de vocales del Directorio para el ejercicio económico 2014.

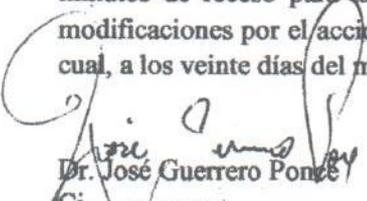
6. Nombramiento de comisario titular y suplente para el ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el señor Jorge Irigoyen, y sugiere el nombre del señor Mario Alberto Reinoso Paredes para que ejerza el cargo de comisario titular durante el ejercicio económico 2014.

Luego de treinta minutos de conversaciones y negociaciones, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía toma las siguientes resoluciones por 799 votos favorables de los 800 votos posibles:

1. Aprobar el balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2013 y ratificar que el señor Jorge Irigoyen no tiene conocimiento de todos los movimientos realizados por las anteriores administraciones por lo que se le exhime de cualquier tipo de responsabilidad por los mismos. Del mismo modo, ratificar que con autorización de la Junta General, el señor Jorge Irigoyen no ha podido encargarse de la dirección y administración de la compañía, delegándosele dichas gestiones al Presidente Ejecutivo de la compañía, por lo tanto, se le exhime también de cualquier responsabilidad inclusive durante su gestión y se autoriza para que el Presidente Ejecutivo siga encargándose de las mismas hasta que el Gerente General pueda resolver sus problemas y retomar sus actividades.
2. Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2013 haciendo la misma consideración que la realizada en el punto anterior.
3. Aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013 y se le exhime de cualquier responsabilidad al Gerente General de la compañía por las consideraciones realizadas en el punto 1.
4. Aprobar el Informe del Auditor Externo relativo al ejercicio económico 2013.
5. Nombrar a los señores Santiago Ruano, Natalia Rodríguez Bucheli y Carolina Abril para el cargo de vocales del Directorio para el ejercicio económico 2014.
6. Aprobar el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.
7. Nombrar al señor Mario Alberto Reinoso Paredes como comisario titular de la compañía para el ejercicio económico 2014.

Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 11h30 del día y se toma diez minutos de receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada sin modificaciones por el accionista asistente de la Compañía EDUKIDS S. A. En constancia de lo cual, a los veinte días del mes de mayo del año dos mil catorce, firman:


Dr. José Guerrero Ponce

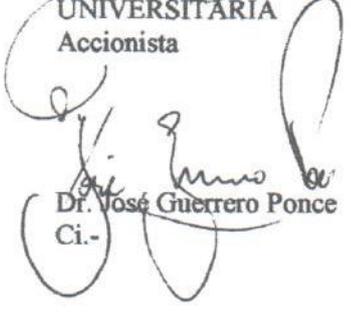
Ci.-

Apoderado

CORPORACIÓN DE PROMOCIÓN

UNIVERSITARIA

Accionista


Dr. José Guerrero Ponce

Ci.-

Presidente Ad-Hoc



Raquel Alexandra Flores Mancheno

Ci.- 171990654-6

Secretaria Ad-hoc