



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA ATEDUCA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Cantón Quito, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Bartolomé Sánchez N70-73 y Sebastián Moreno, a los treinta y un días del mes de marzo de 2014, a las diecisiete horas, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

Socios	Valor de cada Acción US \$	Número de Acciones	Capital Suscrito y Pagado US \$	Porcentaje %
Byron Ricardo Piñeiros Alarcón	1	1	1	0,25%
Carlos Andrés Prócel Alarcón	1	399	399,00	99,75%
TOTAL		400	400,00	100%

Preside la Junta General el señor Carlos Prócel Alarcón en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Byron Piñeiros Alarcón en su calidad de Gerente General de la compañía. Participa también de la Junta, la Srta. Patricia Rojas, en su calidad de Contadora de la compañía.

El Presidente solicita al Secretario forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; en consecuencia y de conformidad a lo estipulado en la Ley de Compañías, los socios pueden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal.

El Presidente declara instalada la Junta a las 17h05 y solicita al Secretario se dé lectura al orden del día:

- 1- Conocimiento y aprobación del informe de la Administración de la Compañía.
- 2- Conocimiento y aprobación del Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2013.
- 3- Resolución sobre el destino de las utilidades.

Una vez aprobado por unanimidad el orden del día por los socios presentes, se inicia el tratamiento del mismo.

1- Conocimiento y aprobación del informe de la Administración de la compañía.

Toma la palabra el señor Byron Piñeiros Alarcón, Gerente General de la compañía, quien pone a consideración de los socios su informe, respecto del ejercicio económico de la compañía del año 2013. Una vez conocido el informe del Gerente General, el mismo es aprobado en su totalidad y por unanimidad por los socios.

2.- Conocimiento y resolver sobre los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2013.



Una vez que se han conocido el informe de administración de la compañía, la Contadora de la misma pone en consideración de los socios, el balance general de la compañía y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013. Una vez conocidos los estados financieros mencionados, estos son aprobados en su totalidad por los socios restantes.

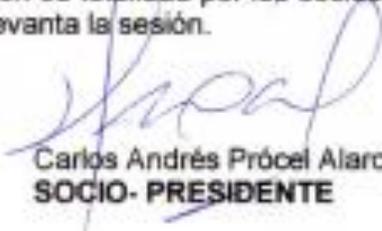
3.- Resolución sobre el destino de las utilidades.

Acto seguido toma la palabra el señor Byron Piñeiros Alarcón, quien señala que la compañía registra, respecto del ejercicio económico 2013, una utilidad distributable de cuarenta mil seiscientos veinte y cinco, con 83/100 dólares de los Estados Unidos de América (US \$40,625.83). En virtud de lo anterior, los socios han decidido distribuir esas utilidades que serán canceladas en los meses de septiembre y octubre de 2014.

Una vez que la Junta General de socios ha conocido del presente reparto de utilidades y, por así convenir a sus intereses, manifiesta por unanimidad su conformidad con lo resuelto respecto al destino de utilidades.

Sin tener más puntos que tratar, el Presidente da por terminada la Junta General Ordinaria, se produce un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez realizada es leída por el Secretario y aprobada en su totalidad por los socios, en fe de lo cual firman los Socios. Siendo las 18H00 se levanta la sesión.


Byron Ricardo Piñeiros Alarcón
SOCIO- SECRETARIO


Carlos Andrés Prócel Alarcón
SOCIO- PRESIDENTE



**LISTADO DE SOCIOS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ATEDUCA CIA. LTDA.**

Hora: 17h00

Fecha: 31 de marzo de 2014

Socios	Valor de cada Acción US \$	Número de Acciones	Capital Suscrito y Pagado US \$	Porcentaje %
Byron Ricardo Piñeiros Alarcón	1	1	1	0,25%
Carlos Andrés Prácel Alarcón	1	399	399,00	99,75%
TOTAL		400	400,00	100%

Byron Piñeiros Alarcón
Secretario