

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
ADMINISTRADORA DE SISTEMAS EDUCATIVOS VACA RODAS CIA.  
LTDA., CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Machala, cantón Machala, Provincia de El Oro, a los treinta y un días del mes de Marzo de Dos Mil Catorce, en la sala de sesiones de la compañía, ubicada en las calles Tarqui 1117 e/ Kleber Franco y Marcel Laniado, siendo las Diecinueve horas (19:00), se reúnen los siguientes socios:

- 1.- **Vaca Rodas Pedro Luis**, por sus propios derechos, poseedor de Ochenta (80) Participaciones Sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, las mismas que representan el 20.00% del capital social suscrito y pagado de la compañía;
- 2.- **Vaca Rodas Moisés Alejandro**, por sus propios derechos, poseedor de Ochenta (80) Participaciones Sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, las mismas que representan el 20.00% del capital social suscrito y pagado de la compañía,
- 3.- **Vaca Rodas Clara Guadalupe**, por sus propios derechos, poseedor de Ochenta (80) Participaciones Sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, las mismas que representan el 20.00% del capital social suscrito y pagado de la compañía,
- 4.- **Vaca Rodas María Eugenia**, por sus propios derechos, poseedor de Ochenta (80) Participaciones Sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, las mismas que representan el 20.00% del capital social suscrito y pagado de la compañía, y;
- 5.- **Vaca Rodas Patricia Elena**, por sus propios derechos, poseedor de Ochenta (80) Participaciones Sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, las mismas que representan el 20.00% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

Concurrencia que representa el cien por Ciento del Capital Social Suscrito y Pagado de la Empresa, por lo que deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA UNIVERSAL** de Socios, de acuerdo a lo que dispone el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013;**
- 2.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013;**
- 3.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**

Preside la presente Junta Universal de Socios el Señor Pedro Luis Vaca Rodas, en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario de la misma el Señor Moisés Alejandro Vaca Rodas, en calidad de Gerente de la referida empresa. Acto seguido la Presidencia dispone que el señor secretario de la Junta elabore la lista de los socios presentes, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum legal

correspondiente, lo que permite al Presidente declarar legalmente instalada la presente **JUNTA UNIVERSAL** de Socios, conforme los establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, de inmediato se da lectura al **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013**; al respecto toma la palabra el Señor Moisés Alejandro Vaca Rodas, Gerente, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año Dos Mil Trece, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación, destacando que la empresa es nueva y se encuentra en etapa pre operacional, por lo que los socios son los que inyectan capital en calidad de préstamos para con esos dineros adquirir los activos para cumplir con la actividad de la empresa, lo cual ha dado un resultado negativo en el presente ejercicio económico, el mismo que pone a consideración de todos los socios para su aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en toda su parte por todos los presentes en forma **UNANIME**, conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013** toma la palabra el Gerente de la Compañía, Señor Moisés Alejandro Vaca Rodas, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del Ejercicio económico del Dos Mil Trece, el mismo que en términos generales fue bueno por haberse constituido la compañía y actualmente se encuentra en etapa pre-operacional. Luego del análisis de cada una de las cuentas con sus respectivos detalles, luego de las deliberaciones del caso, los presentes proceden a aprobar por **UNANIMIDAD** el balance correspondiente al ejercicio económico del año Dos Mil Trece, tratado y resuelto el segundo punto de la agenda, se procede a tratar el **TERCER** punto del orden del día el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013** al respecto tomar la palabra el Señor Moisés Alejandro Vaca Rodas, Gerente de la compañía para manifestar a los presentes que en vista de los resultados plasmados en el balance y sus respectivos anexos el ejercicio económico del año Dos Mil Trece, no fue bueno razón por la cual su resultado es negativo, los socios aceptan y aprueban por **UNANIMIDAD** Tratados, resueltos y aceptados por **UNANIMIDAD** los tres puntos del orden del día de la presente junta, la Presidencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado, y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida dicha junta a las Veinte horas.- f). Moisés Alejandro Vaca Rodas, GERENTE - SECRETARIO - SOCIO; f). Pedro Luis Vaca Rodas, PRESIDENTE - SOCIO; f) Clara Guadalupe Vaca Rodas, VICEPRESIDENTE - SOCIO, Vaca Rodas María Eugenia, SOCIO; y, VACA RODAS PATRICIA ELENA, SOCIO.

  
Moisés Alejandro Vaca Rodas  
GERENTE - SOCIO

  
Pedro Luis Vaca Rodas  
PRESIDENTE - SOCIO

  
Clara Guadalupe Vaca Rodas  
VICEPRESIDENTA

  
María Eugenia Vaca Rodas  
SOCIO

  
Patricia Elena Vaca Rodas  
SOCIO