

CONVOCATORIA

SE CONVOCA A JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DAVILA & MAZON CIA. LTDA.

De conformidad con lo estipulado en los Estatutos, se convoca a los socios a la Junta Ordinaria de Socios a realizarse el día de viernes 30 de marzo de 2017, a las 14H00 en el local de la compañía ubicada en la calle Whymper N31-158 y Pasaje s/n, de Quito Distrito Metropolitano, con la finalidad de conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente, respecto a las actividades desarrolladas en el año 2017.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Resultados presentado por la administración por el ejercicio económico del año 2017.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el año 2017.

Los documentos que conocerá la Junta se encuentran a disposición de los señores socios en el domicilio de la compañía, calle Whymper N31-158 y Pasaje s/n, como dispone la Ley.

Quito D. M., a 16 de marzo de 2018

Atentamente,


MARIA EUGENIA MAZON SAN MARTIN
PRESIDENTE
SECRETARIA

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE
SERVICIOS EDUCATIVOS DAVILA & MAZON CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2018

En las oficinas de SERVICIOS EDUCATIVOS DAVILA & MAZON CIA. LTDA., ubicadas en la calle Whymper N31-158 y Pasaje s/n, de Quito Distrito Metropolitano, domicilio principal de la compañía, hoy viernes 30 de marzo de 2018, se reúnen los socios de La Compañía, señoras: Sonia Carolina Dávila Jaramillo, poseedora de 200 participaciones sociales, de un dólar cada una y la señora María Eugenia Mazón San Martín, poseedora de 200 participaciones del mismo valor, resultando que asisten socios que alcanzan el 100%, según la lista de asistentes que forma parte del expediente de la presente Junta Ordinaria de Socios. La señora, Presidente Ejecutiva María Eugenia Mazón San Martín de la compañía actúa como Secretaria. La señora Gerente General Sonia Carolina Dávila Jaramillo dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria entregada a cada uno de los socios de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el 16 de marzo de 2018, documento que dice lo siguiente:

CONVOCATORIA, SE CONVOCA A JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DAVILA & MAZON CIA. LTDA. De conformidad con lo estipulado en los Estatutos, se convoca a los socios a la Junta Ordinaria de Socios a realizarse el día viernes 30 de marzo de 2018, a las 14H00 en el local de la compañía ubicada en la calle Whymper N31-158 y Pasaje s/n, de Quito Distrito Metropolitano, con la finalidad de conocer el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente, respecto a las actividades desarrolladas en el año 2017. 2.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y el estado de resultados presentado por la administración por el ejercicio económico del año 2017. 3.- Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el año 2017. Los documentos que conocerá la Junta se encuentran a disposición de los señores socios en el domicilio de la compañía, calle Whymper N31-158 y Pasaje s/n, como dispone la Ley. Quito D. M., a 16 de marzo de 2018. Atentamente, María Eugenia Mazón San Martín, PRESIDENTE, SECRETARIA.

Una vez leída la convocatoria, la señora Gerente declara instalada la sesión y dispone que se pasen a tratar todos los puntos constantes en la agenda. La sesión se desarrolló de la siguiente forma:

1°.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE, RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2017.-La señora Gerente General da lectura del informe que ha preparado respecto a las actividades relacionadas por la empresa en el año 2016, documento que se envió a los señores socios con anterioridad. Expresa la señora Gerente General que está a consideración de los socios el documento en mención. Luego de varias deliberaciones el informe de la señora Gerente General es aprobado por mayoría absoluta de los socios presentes, con una votación equivalente al 100 % por ciento del capital social concurrente. De esta manera queda concluido el primer punto del orden del día.





RESUMEN DE LA REUNIÓN

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS PRESENTADO POR LA ADMINISTRACIÓN POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.- Respecto al segundo punto del orden del día interviene La señora Gerente General y expone que este punto del orden del día está relacionado intimamente con el primero y que pide a los señores socios que se emitan los criterios al respecto para posteriormente tomar la votación. Los señores socios realizan algunas consultas relacionadas con el balance y el estado de resultados, consultas que son ventiladas por la contadora de la empresa. Luego de varias deliberaciones la Junta General Ordinaria de Socios decide aprobar por mayoría absoluta el balance general y el estado de resultados presentados.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL AÑO 2017.- En relación a este asunto, la socia María Eugenia Mazón San Martín, presenta como moción que las Utilidades se distribuyan a cada uno de los socios de acuerdo a su número de participaciones, luego de que se hagan las provisiones previstas por la ley, para el reparto de utilidades a los trabajadores y el pago del impuesto a la renta. Después de varias intervenciones, la Junta General decide por unanimidad acoger la moción presentada.

De inmediato la señora Gerente General concede un tiempo prudencial de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad. Con lo que concluye la Junta General Ordinaria de Socios, siendo las 16H00, suscribiendo para constancia la señora Presidente Ejecutiva, conjuntamente con el Gerente General que certifica, como dispone la ley.

Forman parte del expediente de esta Junta: la lista de socios asistentes, el informe del Gerente General y los Balances que han sido conocidos y aprobados en la reunión.



SONIA CAROLINA DAVILA JARAMILLO
GERENTE GENERAL
SOCIA



MARIA EUGENIA MAZON SAN MARTIN
PRESIDENTE EJECUTIVA-SECRETARIA
SOCIA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SERVICIOS EDUCATIVOS DAVILA & MAZON CIA. LTDA.

LISTA DE ASISTENTES

LISTA DE ASISTENTES	
ARMILLO	
AN MARTIN	

1.- SONIA CAROLINA DAVILA JARAMILLO

2.- MARIA EUGENIA MAZON SAN MARTIN