

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SOLUCIONES EDUCATIVAS SOLEDU CIA. LTDA.**

LUGAR Y FECHA.-

El día de hoy, 28 de marzo 2017 a las 10:00 horas, en las oficinas del domicilio de la Compañía, ubicadas en la calle Diego de Brieda y Juan de la Vega en esta ciudad de Quito.

ASISTENTES.-

Los socios según el siguiente detalle:

| NOMBRE | CAPITAL US \$ | PARTICIPACIONES |
|--------------------------------|------------------|-----------------|
| Jonathan Marc Nelson Padilla | 200,00 | 200 |
| Richard Kenneth Nelson Johnson | 200,00 | 200 |
| | 400,00 | 400 |

QUORUM E INSTALACION.-

La presidencia dispone que se verifique si existe el quórum necesario para la instalación de la Junta, el mismo que verificado, evidencia la presencia del 100% del capital pagado de la compañía, por lo que los socios se instalan en Junta General Universal, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA.-

Preside la sesión el señor Richard Nelson Johnson y actúa como secretaria la señora Sylvia Duque.

ORDEN DEL DIA.-

Los Socios aceptan el siguiente:

Punto único:

Aprobación del Balance de Situación Financiera de Soluciones Educativas Soledu Cía Ltda., correspondiente al ejercicio económico 2016.

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES.-

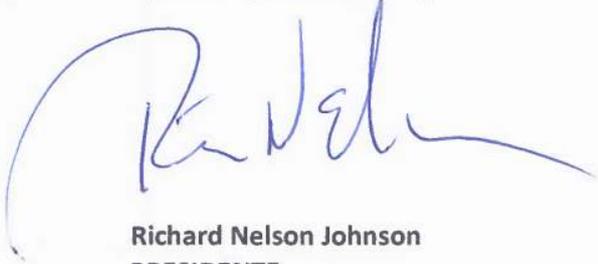


Punto único:

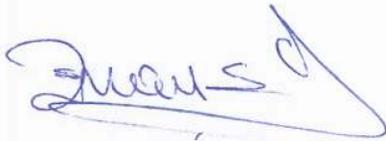
Aprobación del Balance de Situación Financiera de Soluciones Educativas Soledu Cía Ltda.

Es reconocido por los presentes y se aprueba por unanimidad el Informe Económico del año 2016.

APROBACION Y CLAUSURA.- Siendo las 12:40 y agotado el orden del día, la presidencia dispone que por secretaria se redacte el acta correspondiente, la misma que leída es aprobada por los socios y no habiendo otro asunto, se declara clausurada la sesión.



Richard Nelson Johnson
PRESIDENTE



Sylvia Duque
SECRETARIA AD-HOC