

**COMUNIDAD EDUCATIVA INTERNACIONAL DEL PACIFICO S.A.
CEIP**

Av. 4 y calle 7 – edif. Torre centro, 9no. piso - MANTA – ECUADOR

File:Aprobaciónbalance2018 CEIP

ACTA de SESION de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL de ACCIONISTAS de la COMPAÑIA DENOMINADA COMUNIDAD EDUCATIVA INTERNACIONAL DEL PACIFICO S.A. CEIP.CELEBRADA EL JUEVES 12 de ABRIL del 2018.-

En la ciudad de Manta, hoy a los 12 días del mes de ABRIL del 2018, a las 9 horas, en las oficinas situadas en avenida 4 y calle 7, edif. Torre Centro, 9no piso, ofic. 905,

se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía “**COMUNIDAD EDUCATIVA INTERNACIONAL DEL PACIFICO S.A. CEIP,** .”, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital social suscrito pagado en el 100% , representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con la misma ley y el reglamento sobre juntas generales y que son: --

- 1.-) IVO CUKA KUNJACIC, propietario de 160 acciones ;
 - 2.-) ANDRES ANTONIO CUKA AUAD , propietario de 160 acciones.-
 - 3.-) IVO ANTONIO CUKA AUAD , propietario de 160 acciones.-
 - 4.-) JELISAVA YAMEEL CUKA AUAD , propietario de 160 acciones.-
 - 5.-) VICENTE JAVIER CUKA AUAD , propietario de 160 acciones.-
- Total 800 acciones . - -

También está presente el Ab. Vittorio Baste Dasso, procurador judicial de la Compañía.-

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (\$ 1,00) cada una de ellas y se encuentran pagadas en el 100% de su valor nominal y dan derecho a voto en proporción a su valor pagado .-Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.-

Se designan entre los presentes para que **presida la sesión** el ing. **VICENTE CUKA AUAD** y para que actúe como **secretario** el ab. **VITTORIO BASTE DASSO** . - -

El secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, el mismo que es de \$ 800,00 USA . -

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta, en lo que deberá tratarse y resolverse los siguientes puntos del orden del día y que son: -

1.-) Conocer y resolver sobre los informes que presentan el Gerente General y el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico de la compañía correspondiente del año 2017. –

2.-) Conocer y resolver sobre el balance de operaciones y ejercicio de la Compañía, correspondiente al año 2017.- -

De conformidad con los estatutos preside la sesión el ing. VICENTE CUKA AUAD y actúa como secretario el Abg. Vittorio Baste Dasso, quién por disposición de la presidencia de la junta constatan que existe el quórum legal y confeccionan la lista de asistentes.-

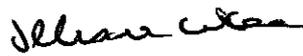
Acto seguido , luego las deliberaciones y por encontrarse suficientemente informados la Junta resuelve por unanimidad lo siguiente: - -

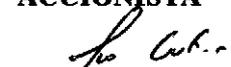
AL PUNTO UNO.-) Aprobar los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017, por cuanto la compañía lleva su contabilidad ceñida a las leyes y reglamentos, se mantiene activa la compañía a pesar de la situación política y económica del país . –

AL PUNTO DOS.-) Aprobar el balance y las cuentas de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017 .-

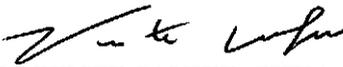
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta ; hecho lo cual, se procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime, proceden a suscribirla los asistentes, con lo que declara concluida la sesión y se levanta, siendo las 11 horas del mismo día, con los mismos asistentes . –


f) **IVO CUKA KUNJACIC**
ACCIONISTA


f) **JELISAVA YAMEEL CUKA AUAD**
ACCIONISTA


f) **IVO ANTONIO CUKA AUAD**
ACCIONISTA
PRESIDENTE


f) **ANDRES ANTONIO CUKA AUAD**
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL


f) **VICENTE JAVIER CUKA AUAD**
ACCIONISTA
PRESIDENTE de la JUNTA


f) **AB. VITTORIO BASTE DASSO**
SECRETARIO AD- HOC de la
JUNTA de ACCIONISTAS- CEIP