

**UNIDAD EDUCATIVA SCOTLAND SCHOOL CIA. LTDA.**

Calle De los Hemisferios N2-157 e Intiñán. Teléfonos: 2 397615 – 2 395745  
SAN ANTONIO DE PICHINCHA

**ACTA N° 021**

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑIA UNIDAD EDUCATIVA SCOTLAND SCHOOL CIA. LTDA. DEL  
DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en el inmueble ubicado en la calle De los Hemisferios N2-157 e Intiñán, de la Parroquia de San Antonio de Pichincha, el día de hoy 30 de septiembre de 2013, a las 11h00, se reúnen la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía, con la presencia de los señores: Edgar Vinicio Morales, Javier Santiago Morales Panchi, Andrés Vinicio Morales Panchi, Carlos Alberto Morales Panchi y Cecilia Lobato Morales; todos por sus propios y personales derechos.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el fin de tratar el único punto del orden del día: **Informe del Gerente General y presentación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.**

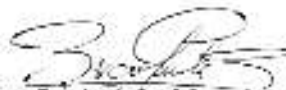
Preside esta reunión el Señor Andrés Morales Panchi, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario General señor Edgar Vinicio Morales.

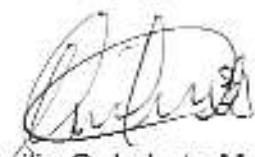
El Presidente de la Compañía dispone que por Secretaría se proceda a dar lectura al informe presentado por el Gerente General, así como los Estados Financieros correspondientes al período económico 2012, documentos que la sala, luego de su revisión y análisis la Junta lo aprueba en todas sus partes, sin observaciones, con el voto salvado del propio informante, Gerente General Ing. Edgar Vinicio Morales.

No habiendo otros asuntos de que tratar, el presidente de la Junta concede un breve receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de reinstalarse la sesión a las 12h15, con la concurrencia de todas las personas que la integraron en su inicio, fue leída y aprobada sin observaciones por lo que la firman para constancia de lo anterior todos los socios concurrentes con el Secretario que certifica, declarándose concluida la sesión a las 12h30.

  
Sr. Andrés V. Morales Panchi  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Sr. Javier S. Morales Panchi

  
Sr. Carlos A. Morales Panchi

  
Srta. Cecilia O. Lobato Morales

  
Sr. Edgar Vinicio Morales  
GERENTE GENERAL  
Secretario de la Junta