



UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE "SCOTLAND SCHOOL"

PRE-BÁSICA - PRIMARIA - SECUNDARIA

Calle: De los Hemisferios N° N2-157 e Intiñán - Teléf: 2397615 - 2395745

Email: smorales@scotlandschool.edu.ec / www.scotlandschool.edu.ec

San Antonio de Pichincha (Mitad del Mundo). Quito, Ecuador, South América.

ACTA No. 22

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA UNIDAD EDUCATIVA SCOTLAND SCHOOL CIA. LTDA. DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 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 21 de marzo del 2014, a las 11:00, 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 Lovato 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 Ordinaria y Universal de Socios, con el fin de tratar el único punto del orden del día: informe de Gerente General y presentación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2013.

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

El Presidente de la Compañía dispone que por Secretaria se proceda a dar lectura al informe presentado por el Gerente General, así como los Estados Financieros correspondientes al periodo económico del 2013, 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 12:30, 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 13:00 horas.


Sr. Andrés V. Morales Panchi
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Javier S. Morales Panchi


Sr. Carlos A. Morales Panchi


Srta. Cecilia Lobato Morales


Sr. Edgar Vinicio Morales
GERENTE GENERAL
Secretario de la Junta