

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SMC E-LEARNING CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 28 días del mes de febrero del año 2014, en las oficinas de JASOL Cia. Ltda. ubicada en la Calle 18 de Septiembre y Juan León Mera, Edf. Mutualista Pichincha 8vo. piso, a las 15H30 horas, se reúnen las siguientes personas:

Concurren a la sesión los siguientes socios: el Doctor Juan Carlos Solines Moreno, el señor Aleksander Dietrichson, por sus propios derechos y el señor Pablo Daniel Solines Moreno, conforme consta del documento habilitante, quienes representan el 100% del capital social pagado de la compañía y en tal virtud, sin necesidad de convocatoria previa, amparados en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías los comparecientes resuelven tratar el único punto del orden del día:

Preside la Junta el Dr. Juan Carlos Solines y actúa como secretario el Abg. Pablo Solines.

El Presidente somete a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

- 1) Análisis y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 2) Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas de Ganancias
- 3) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente.

Los presentes aprueban el orden del día propuesto y pasan a tratarlo a continuación:

- 1) Análisis y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Los balances han sido analizados y no habiendo ninguna objeción a los mismos, estos son aprobados por unanimidad.

- 2) Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas de Ganancias

Los documentos fueron analizados y aprobados por unanimidad por los miembros de la Junta

- 3) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente

Se presentaron los informes de Gerente el cual fue elaborado conforme a la ley y no habiendo objeción a la información que consta en el mismo, es aprobado por unanimidad.

Al no existir otro punto que tratar, el Presidente Interino dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Para constancia firman todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 16h30.

Dr. Juan Carlos Solines
Presidente

Abg. Pablo Daniel Solines Moreno
Secretario

Sr. Aleksander Dietrichson
Socio