

Acta No. 285

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "COMPAÑÍA PARA LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN COPEDFORMAR CÍA. LTDA." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 12 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Quito, el día 12 de Abril del año 2013, a las 8:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Km. 1 vía a Pintag, Av. Azcaray s/n, Cantón Rumiñahui, los socios de la compañía "COMPAÑÍA PARA LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN COPEDFORMAR CÍA. LTDA." que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos socios son:

Socios	Capital Suscrito y Pagado	Número de Participaciones
ORTIZ BRENNAM WILSON BENJAMIN	40,000.00	40%
GONZALEZ ANDRADEMARCO ANTONIOX	40,000.00	40%
ARIAS GALEAS JORGE ISAAC	10,000.00	10%
NOBOA DILLON FERNANDO	7,000.00	7%
REINOSO MALDONADO JAIME PATRICIO	3,000.00	3%
TOTAL	100,00.00	100.00%

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar lo siguiente:

Preside esta sesión el señor Benjamín Ortiz, quien actúa como Presidente la Compañía y como Secretario actúa el señor Patricio Cevallos.

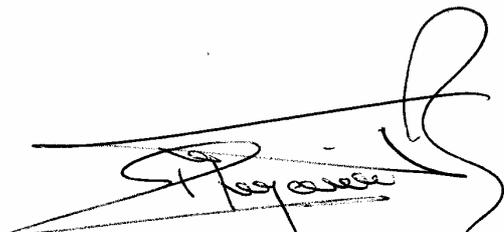
La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

- 1. Informe del Gerente;**
- 2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros al 31 diciembre del 2013;**
- 3. Aprobación del Informe de Auditoria;**

4. Conocimiento del Presupuesto para el año 2013.

En donde se considera un incremento promedio del 5% en pensiones y gastos, en especial los relacionados con nómina. La Junta, con la asistencia del 100% de los accionistas, aprobó por unanimidad el presupuesto para el año 2013.

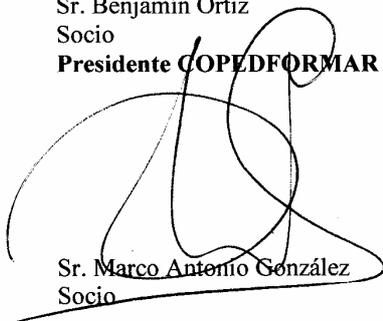
Siendo las 10h00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los socios de la compañía.



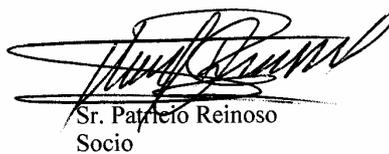
Sr. Benjamín Ortiz
Socio
Presidente COPEDFORMAR CIA. LTDA



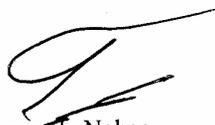
Sr. Patricio Cevallos
Representante Legal
Secretario COPEDFORMAR CIA. LTDA.



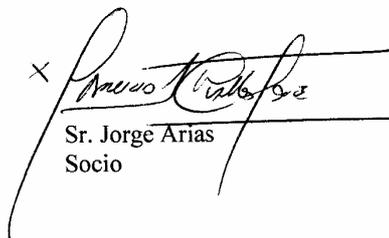
Sr. Marco Antonio González
Socio



Sr. Patricio Reinoso
Socio



Sr. Fernando Noboa
Socio



Sr. Jorge Arias
Socio