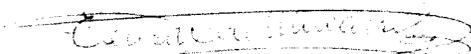


EDUFUT, EDUCACIÓN Y FUTURO CIA. LTDA.

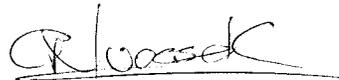
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE EDUFUT, EDUCACION Y FUTURO CIA. LTDA.

Quito, 14 de Abril del 2015

En la ciudad de Quito, en el local social de la Compañía, ubicado en Los Nopales N° 58 y De Los Helechos, hoy catorce de abril del año dos mil quince, a las diecisiete horas (17H00) previa convocatoria realizada en la forma prevista en los Estatutos Sociales, se da inicio a la Junta General Extraordinaria de Edufut, Educación y Futuro Cía. Ltda. La Señora María Teresita Cordero Coronel como Presidenta de la Empresa, pregunta a la Señora Secretaria si existe el quórum reglamentario para dar comienzo a la sesión. La Economista Carmen Mucarsel Cordero en su calidad de Gerente de la Compañía indica que si hay el quórum con la presencia de los Socios Señores: Ingeniero Pablo Mucarsel Cordero, Ingeniero Luis Alfredo Mucarsel Cordero, Ingeniero Hernán Mucarsel Cordero, Licenciada María de Lourdes Mucarsel Cordero, Señora María Teresita Cordero Coronel y la Economista Carmen Mucarsel Cordero, con lo cual están presentes la totalidad de las dos mil participaciones que conforman la Empresa. La Presidenta declara instalada la sesión y pide a Secretaria se de lectura al Orden del Día que es el siguiente: 1. Lectura del Acta Anterior; 2. Informe de Gerencia; 3. Aprobación del Balance Económico del período 2014; 4. Utilidades. 5. Nombramiento de autoridades. Siendo el primer punto Lectura del Acta Anterior, se da lectura a la misma. El segundo punto es el Informe de Gerencia. La Economista Carmen Mucarsel Cordero procede a dar lectura a su informe cuyas copias ya fueron repartidas a los presentes. Indica las actividades de la compañía en el nivel pre-escolar en el Taller Infantil Chiquitines, y a nivel secundario en la Unidad Educativa Julio Verne. La Presidencia pone a consideración el Informe de Gerencia, el mismo que se aprueba por unanimidad. El tercer punto es la aprobación del Balance Económico del período 2014. La Gerencia solicita a la Presidencia se invite a la Lcda. CPA. Dámariz Ushiña en su calidad de Contadora – Auditora, para que sea ella quien explique el contenido del balance e informe a los socios sobre el movimiento económico del período. Se acepta esta sugerencia y la Lcda. CPA. Dámariz Ushiña procede a explicar el contenido del Balance Económico presentado por el período 2014. Luego de esta explicación, la Presidencia pone en consideración el Balance y en vista de no haber observaciones, los presentes los aprueban por unanimidad. El cuarto punto es Utilidades.- La Presidencia manifiesta que la utilidad no sea repartida en su totalidad a los socios, moción que es aprobada, además se aprueba un aumento de capital social de \$18.000,00 DIECIOCHO MIL DÓLARES, y como quinto punto es el Nombramiento de Autoridades.- Toma la palabra el Ing. Luis Alfredo Mucarsel Cordero quien solicita se reelija a la Econ. Teresita del Carmen Mucarsel Cordero como Gerente y Representante Legal, a la Sra. María Teresita Cordero Coronel como Presidenta. Por no existir otro punto a tratarse, se concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se da lectura a la misma y se la aprueba. Termina la sesión siendo las diecinueve horas (19H00).



Sra. María Teresita Cordero Coronel
PRESIDENTA



Econ. Teresita del Carmen Mucarsel Cordero
GERENTE

EDUFUT, EDUCACIÓN Y FUTURO CIA. LTDA.



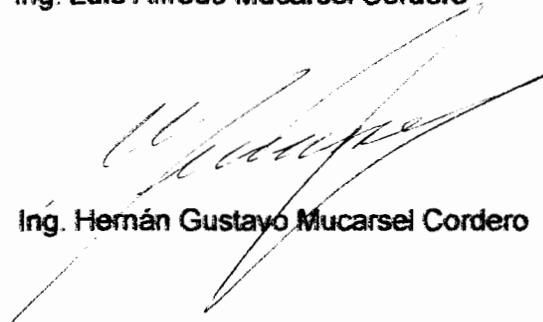
Lcda. Maria De Lourdes Mucarsel Cordero



Ing. Luis Alfredo Mucarsel Cordero



Ing. Pablo Daniel Mucarsel Cordero



Ing. Hernán Gustavo Mucarsel Cordero