

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA EDUFUT, EDUCACION Y FUTURO CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2017, a las 12H30, en la oficina de la compañía ubicada en las calle Los Nopales Lote 58 y Helechos (Junto a la Unidad Educativa Julio Verne), se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de socios de la Compañía EDUFUT, EDUCACION Y FUTURO CIA LTDA; Con la concurrencia de los señores María Teresita Cordero Coronel, con 900 participaciones, Pablo Daniel Mucarsel Cordero, con 100 participaciones, Teresita del Carmen Mucarsel Cordero, con 300 participaciones, Hernán Gustavo Mucarsel Cordero, con 100 participaciones, Luis Alfredo Mucarsel Cordero, con 100 participaciones, y María de Lourdes Mucarsel Cordero, con 500 participaciones, los cuales representan el 100% del capital social de la compañía:

Preside la reunión, el señor Alfredo Mucarsel Vasconez, y actúa como Secretario AD-HOC el señor Dr. Carlos Wilfrido Yáñez Machado.

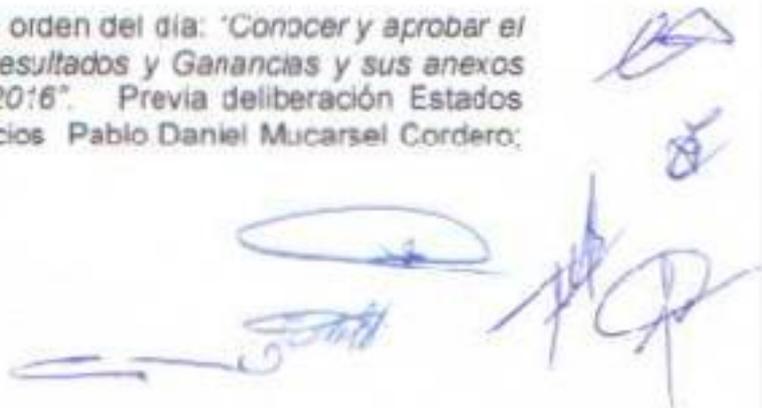
Verificado por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado, la señora Presidenta somete a consideración de la Junta General el orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente de la compañía del año 2016;
- 2.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Estado de Cambios en el Patrimonio y sus anexos sobre el ejercicio económico del año 2016;
- 3.- Resolver acerca de la distribución de utilidades 2016;
- 4.- Elección de nombramiento de Gerente General de la Compañía

De inmediato la presidencia puso a consideración de los socios el orden del día elaborado para la Junta, el mismo que fue aprobado por los socios por unanimidad.

Seguidamente, la Presidencia dispuso tratar el primer punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la compañía del año 2016; El Gerente de la compañía dio lectura de su informe sobre el ejercicio económico del 2016, informe que fue aprobado y hecho suyo por los socios Pablo Daniel Mucarsel Cordero; Hernán Gustavo Mucarsel Cordero; Luis Alfredo Mucarsel Cordero y María de Lourdes Mucarsel Cordero; en sesión de 31 de marzo 2017, en horas de la mañana.

Luego, se pasó a tratar el segundo punto del orden del día: *Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2016*. Previa deliberación Estados Financieros, fueron aprobados por los socios Pablo Daniel Mucarsel Cordero;



Hernán Gustavo Mucarsel Cordero; Luis Alfredo Mucarsel Cordero y María de Lourdes Mucarsel Cordero.

Luego se pasó a tratar el tercer punto del orden del día: "Resolver acerca de la distribución de utilidades". Se resuelve repartir la totalidad de la utilidad del ejercicio económico 2016 con pagos parciales a los accionistas a lo largo del año 2017.

Luego se pasó a tratar el cuarto punto del orden del día: "Resolver acerca de elección de Gerente General de la Compañía". Se resuelve la reelección a Eco. Carmen Mucarsel, por el período de 2 años.

Habiéndose tratado los puntos del orden del día la presidencia dispuso de un receso para la elaboración del acta.

Una vez redactada el acta, la presidencia reinstaló la sesión para la lectura y luego sometió a consideración de los socios quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificación, concluyendo la junta a las 13h30 del mismo día, mes y año en que el señor Presidente levantó la sesión. Disponiendo que por Secretaría se incorpore al expediente los informes, copia de Informes Financieros y sus anexos, y copia certificada del acta.

Los socios autorizaron al Presidente, Gerente y Secretario de la compañía para que suscriban el acta firmando a continuación los socios para la legalización de la junta.



Sra. María Teresita Cordero Coronel

Socia



Sr. Pablo Daniel Mucarsel Cordero

Socio



Sr. Luis Alfredo Mucarsel Cordero

Socio



Sr. Carlos Yanez
Secretario-Ad-hoc



Eca. Teresita del Carmen Mucarsel Cordero

GERENTE-Socia



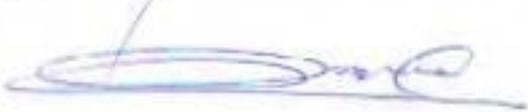
Sr. Hernán Gustavo Mucarsel Cordero

Socio



Sra. María de Lourdes Mucarsel Cordero

Socio



Sr. Alfredo Mucarsel Vasconez
Presidente