



Learning Center

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA FJBC EDUCATION CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los once días del mes de Abril del año dos mil catorce, siendo las 10H00, (Diez de la mañana) en las instalaciones de la Compañía FJBC EDUCATION CIA. LTDA. Ubicadas en la Calle de Los Libertadores S/N) y Línea Férrea, Sector San Juan Alto de la Parroquia de Cumbayá, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Acta de Junta General Universal de Accionistas conforme a lo dispuesto en el Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías, los accionistas señoras: Baratau Santelli Mónica María, de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de identidad No. 0909354334; Contag Alzuro Carla de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de identidad No. 1706805064; Jervis Solines María José de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de identidad No. 1705894234; propietarias del 100% del capital social de la Compañía FJBC EDUCATION CIA. LTDA. con el siguiente detalle:

- 1.- BARATAU SANTELLI MONICA, PROPIETARIA DE 100 ACCIONES
- 2.- CONTAJ ALZURO CARLA, PROPIETARIA DE 150 ACCIONES
- 3.- JERVIS SOLINES MARIA JOSE, PROPIETARIA DE 150 ACCIONES

El capital social de la Compañía asciende a CUATROCIENTOS DOLARES (USD 400.00) y está dividido en 400 ACCIONES de un Dólar cada una.

Actúa como presidenta la Sra. Contag Carla y asume la secretaria la Sra. Jervis Ma. José Gerente General y Representante Legal de la compañía, quien procede a formar la lista de asistentes con la determinación de las acciones que representan el valor pagado por ellos y los votos que les corresponden.

Conforme a los estatutos, una vez constatado la presencia de todos los accionistas, la presidenta declarar instalada la sesión y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada de manera personal y no por la prensa, deberán los accionistas conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del Orden del día
- 2.- Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General
- 3.- Conocer y aprobar el Informe del Comisario
- 4.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2013
- 5.- Delegar la presentación y legalización de los informes conocidos.



Una vez que se ha expuesto con claridad el orden del día, se procede:

1.- Lectura y aprobación del orden del día.- La presidenta pide la aprobación u objeción del orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

2.- Informe de Gerente.- Toma la palabra la Sra. Jervis Maria José, y da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2013; el mismo que la Junta aprueba por unanimidad y resuelve aceptar su propuesta y adjuntarlo al expediente correspondiente al Ejercicio Económico 2013.

3.- Informe de Comisario.- Se da lectura al informe de comisario el mismo que la Junta lo aprueba por unanimidad y solicita su archivo en el expediente del Ejercicio Económico 2013.

4.- Conocer los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.- Se entrega a cada uno de los accionistas una carpeta con los Estados Financieros 2013 de la compañía, el mismo que es explicado con detalle. Una vez concluida su lectura y explicación, la Junta se manifiesta aprobando de manera unánime y resuelve que por gerencia se disponga su presentación y legalización.

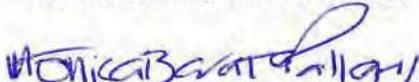
5.- Delegar la presentación y legalización de los informes conocidos.- Se delega a la Gerencia de la Compañía para que conjuntamente con el personal del área contable, presenten, legalicen, y elaboren el expediente fruto de esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

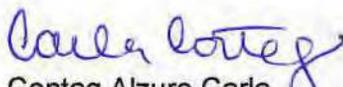
Acto seguido la presidenta solicita un receso de treinta minutos para que por secretaria se elabore el Acta de Junta General Universal ordinaria de Accionistas correspondiente al Ejercicio Económico 2013.

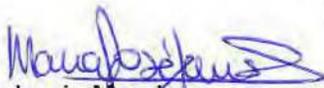
Una vez transcurrido el tiempo de receso, la presidenta solicita la lectura del Acta de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas correspondiente al Ejercicio Económico 2013; la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 12:20 (Doce y veinte de la tarde) La presidenta agradece la presencia de los Accionistas y levanta la reunión en el lugar antes indicado, no sin antes comprobar que el acta ha sido firmada por los concurrentes.

Para constancia de lo actuado:


Baratau Santelli Monica
CI. 0909354334


Contag Alzuro Carla
CI. 1706805064


Jervis Ma. Jose
CI. 1705894234

Calle Jorge Adoum Casa 1 y Joan Miro - San Juan Alto (Cumbaya)

Teléfonos: 3564173 / 0998028004 / 0999757565 / 0997724392

www.kikirikids.com