

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

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día miércoles 03 de febrero de 2016, siendo las 11:00, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Los Libertadores No. 1 y Las Rieles, San Juan Alto, sector Cumbaya, de esta misma ciudad, se reúnen las siguientes socias: Baratau Santelli Mónica María, portadora de la cedula de Identidad No. 0909354334, propietaria de 100 participaciones de un Dólar cada una; Contag Alzuro Carla, portadora de la cedula de identidad No. 1706805064, propietaria de 150 participaciones de un Dólar cada una; y Jervis Solines María José, portadora de la cedula de identidad No. 1705894234, propietaria de 150 participaciones de un Dólar cada una; quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, esto es USD 400.00 (Cuatrocientos Dólares de los Estado Unidos de Norteamérica).

A la hora indicada, una vez constatado el cuórum, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Socios; Actúa como presidente la Sra. Baratau Santelli Mónica María, y como secretaria actúa la Gerente General de la empresa, la Sra. Contag Alzuro Carla, quienes ponen a consideración el orden del día.

- 1) Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015.
- 2) Analizar los informes de Gerente y Comisario, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015.
- 3) Resolver acerca de los resultados obtenidos en el Ejercicio Económico del año 2015.

Por ostentar el cargo de Gerente y ser por tanto administradora de la empresa, la señora Carla Contag Alzuro, comunica que en esta reunión se abstiene de votar por cuanto los puntos a tratarse están relacionados con su actividad, según lo expresa el Art. 243 de la Ley de Compañías. La Presidenta pone a consideración de la Junta General, el orden del día, el que es aprobado por unanimidad, y a continuación se trata:

- 1) **Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015.**

La Presidenta expone e informa que se pusieron a disposición de las Socias con la anticipación debida los Estados Financieros, que incluyen el Estado de Resultados, así como el Balance de Situación por el ejercicio económico terminando el 31 de diciembre del 2015, informes en los que pueden ver el movimiento económico así como el resultado de la empresa.

Al finalizar la exposición de los resultados, La Junta de Socios deciden aprobar unánimemente, y solicita a secretaria que proceda a la presentación de los informes ante la Superintendencia de Compañías, y las Instituciones Estatales reguladoras, con el fin de cumplir con lo establecido en la ley, en los estatutos sociales, y en lo determinado en el art. 119 de la Ley de Compañías.

- 2) **Analizar los informes de Gerente y Comisario, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015.**

La secretaria procede a leer los informes presentados por la Gerente y por el Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2015. Concluida la lectura la Junta de Socios resuelve su unánime aprobación y expresar su agradecimiento a la gerente por su labor.

3) Resolver acerca de los resultados obtenidos en el Ejercicio Económico del año 2015.

La Junta de Socios luego de conocer los resultados obtenidos al final del Ejercicio Económico del año 2015, los aprueba por unanimidad recomendando a Gerencia que se tomen las decisiones necesarias para encaminar las transacciones comerciales de la empresa hacia un resultado positivo.

Finaliza la reunión da la Junta General Universal ordinaria de Socios, y por tanto la Presidente concede un receso de 20 minutos a fin de que se redacte el Acta correspondiente.

Luego del tiempo concedido, Se reinstala la Junta, se procede a leer el Acta la misma que es aprobada por unanimidad, sin ninguna observación. Siendo las 13:15, la Presidenta, declara concluida la reunión.

Para constancia de lo actuado, las Socias de la compañía, Presidenta y Secretaria que certifican, suscriben en tres ejemplares de igual tenor y valor en el lugar y fecha indicada.


Baratau Santelli Mónica María
SOCIA – PRESIDENTE


Jervis Solines María José
SOCIA


Contag Alzuro Carla
SOCIA – GERENTE
SECRETARIA