

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "CENTRO DE ESTUDIOS ISIDORO DE SEVILLA CEISEV CIA.LTDA.",
EFECTUADA EL DIA 25 DE MARZO DEL 2017.**

En Ibarra, a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Atahualpa 14-148 y José Miguel Leoro, de esta ciudad de Ibarra, se reúnen los socios señores Enma Beatriz Rodas Proaño, Jaime Francisco Dávila Rodas, y Fausto Xavier Dávila Rodas, quienes constituyen el setenta y cinco por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONVALIDAR Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
- 3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**
- 4. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA.**

Preside la sesión el señor Doctor Fausto Xavier Dávila Rodas, y como Secretaria actúa la Presidenta señora Enma Beatriz Rodas Proaño.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del setenta y cinco por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas y veinte y cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación y aprobación de los balances correspondientes al año 2016, la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016, y dar a conocer el informe de la Gerencia General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Convalidar y aprobar los balances correspondientes al año 2016;
2. Aprobar el informe del Gerente General.

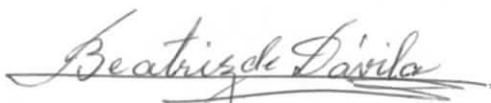
A continuación se da paso a la elección de presidente de la compañía por un periodo de dos años, dignidad que recae en la señora Beatriz Rodas Proaño con el setenta y cinco por ciento de votos, representados por el setenta y cinco por ciento del capital social.

A continuación se da paso a la elección de gerente de la compañía por un periodo de dos años, dignidad que recae en el Dr. Fausto Dávila Rodas con el setenta y cinco por ciento de votos, representados por el setenta y cinco por ciento del capital social.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 15h45 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



SRA. BEATRIZ RODAS PROAÑO
PRESIDENTA
C.C. 100039570-5



DR. FAUSTO DAVILA RODAS
GERENTE GENERAL
C.C. 1001453495