



**Compañía de Investigaciones Educativas
ANDRADE TAPIA Cía. Ltda.**

RUC: 1791994068001

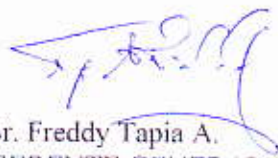
Dirección: calle Cocinillas No. 219 y 29 de mayo
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS - ECUADOR

ACTA - No. 59

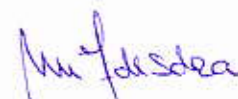
En la ciudad de Santo Domingo, a los veintidós días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las 12h50, se lleva a cabo la Sesión Extraordinaria entre los señores: Sr. Freddy Tapia, Gerente y Accionista de la Compañía de Investigaciones Educativas "Andrade Tapia", Sra. Mireya Andrade, en representación del socio Sr. Gonzalo Andrade, Presidente de la Compañía de Investigaciones Educativas "Andrade Tapia", y Lcdo. Mauro Andrade en calidad de representante del socio Sr. Paul Tapia Accionista de la compañía, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe del Gerente.
3. Aprobación del Balance Periodo 2013
4. Lectura del Acta, aprobación y clausura.

I.- Constatación del quórum: Se instala la sesión con presencia del señor socio y Gerente el cual da la bienvenida a los presentes, se acepta la representación legal por el socio Sr. Gonzalo Andrade a su hija la señora Mireya Andrade, y del socio Paul Tapia, el Lcdo. Mauro Andrade. Sobre este primer punto se constata la presencia por escrito, el mismo que se adjunta a la presente acta. Se nombra Presidente Ad-hoc al Lic. Mauro Andrade. Y, se prosigue con el punto **Nº 2 . Informe del Gerente**.- El Sr. Gerente General da Lectura a su informe de gestiones del ejercicio económico 2013, el cual lo pone en consideración a los socios presente. Hace uso de la palabra la Sra. Mireya Andrade, y mociona que esta de acuerdo con el informe del señor Gerente, moción que es aprobada por el Lic. Mauro Andrade, por lo expuesto es aprobado el informe de Gerencia, punto **Nº3 Aprobación del Balance Periodo 2013**. Una vez que en sesión celebrada el día quince del mes de abril del año dos mil catorce en la misma que fue leído y analizado por los socios en esta sesión los socios se resuelven Aprobar por unanimidad el Balance consolidado del ejercicio económico 2013. Se da por terminada la sesión siendo las 13h30pm. Se da lectura a la presente acta y firman para constancia de lo actuado en la ciudad de Santo Domingo, a los veintidós días del mes de abril del año dos mil catorce.



Sr. Freddy Tapia A.
GERENTE GENERAL



Sra. Mireya Andrade Z.
REPRESENTANTE DEL SOCIO
GONZALO ANDRADE M.



Lic. Mauro Andrade R.
REP. DEL ACCIONISTA

PAUL TAPIA



Lic. Graciela Narvaez
SECRETARIA