

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
CORPORACION DE EDUCACION VIRTUAL ECUADOR EDVIRTUAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de febrero del 2015, siendo las 09h30, en el domicilio de la Compañía situado en la oficina 803 del edificio Atlantic Business Center ubicado en la calle Francisco Salazar E10-37 y calle Luis Tamayo, se instalan en Junta General Ordinaria y Universal de socios de la compañía Corporación de Educacion Virtual Ecuador Edvirtual Cia. Ltda., señores: Pedro Felipe Rivadeneira Garcés, propietario de 250 participaciones; Yandry Fernando Beltrán Rodríguez, propietario de 250 participaciones; Jefferson Stalin Galarza Salazar, propietario de 170 participaciones; Darwin Fernando Ramírez Cárdenas, propietario de 170 participaciones; y, Galo Oswaldo Ponce Iturriaga, propietario de 160 participaciones. Encontrándose representado el 100% del capital social de la compañía, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. La compañía tiene un capital social de US\$1,000.00 dólares dividido en 1,000 participaciones sociales de US\$1.00 dólar cada una, íntegramente suscritas y pagadas por sus socios.

Preside la junta el señor Pedro Felipe Rivadeneira Garcés en su calidad de Presidente de la compañía en funciones prorrogadas, y los socios por unanimidad designan al señor Abogado Dennis Fletcher para que actúe como Secretario Ad-Hoc. El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y dispone se pase a conocer el orden del día propuesto, cual es:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente general de la compañía correspondiente al año terminado el 31 de diciembre del 2014.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2.014.
3. Resolver sobre los resultados de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2.014.
4. Designación de Gerente general y Presidente de la compañía.

En conocimiento del orden del día propuesto, los socios por unanimidad lo aprueban, y resuelven tratarlo, tomando las siguientes resoluciones:

PRIMERO: Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que con anterioridad a la Junta, se entregó a cada uno de los socios copias del informe del Gerente general correspondiente al año 2014, por lo que solicita a los socios que se pronuncien sobre el contenido de este informe.

Luego de que el Gerente general aclaró algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la Junta aprueba, con el voto salvado de los socios administradores, el contenido del informe presentado por el Gerente general.

SEGUNDO: Toma la palabra nuevamente el Presidente de la Junta y manifiesta que, de igual modo, con anterioridad a la Junta, se entregó a cada uno de los socios una copia de los Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados Integrales de la compañía, al 31 de diciembre del 2014, por lo que solicita a los socios que se pronuncien sobre el contenido de estos estados financieros.

Luego de que el Gerente general aclaró algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la Junta aprueba, con el voto salvado de los socios administradores, el contenido de los estados financieros presentados por el Gerente general.

TERCERO: Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que durante el ejercicio económico que concluyó el 31 de diciembre del 2014, la compañía no tuvo actividad, por lo cual no se generaron utilidades ni pérdidas.

El Secretario indica a los Socios presentes que no existen resultados por distribuir provenientes del año terminado el 31 de diciembre del 2014.

CUARTO: Toma la palabra el Secretario y comenta a la Junta que el periodo por el cual fueron designados los actuales administradores, concluyó, y que, por lo tanto es necesario designar los reemplazos respectivos. A continuación toma la palabra el socio señor Jefferson Stalin Galarza Salazar y sugiere la designación de los señores María Fernanda Naranjo Maldonado como Gerente general y Marcelo Edmundo Naranjo Larrea como Presidente de la compañía, ambos por el periodo estatutario de cuatro años. Puesta en consideración de los socios, la sugerencia es aceptada por unanimidad de los socios presentes, quienes expresamente designan a los señores María Fernanda Naranjo Maldonado y Marcelo Edmundo Naranjo Larrea como Gerente general y Presidente de la compañía respectivamente, ambos por el periodo estatutario de cuatro años. Presentes los designados aceptan el cargo para el cual han sido nombrados, y se instruye al Secretario para que proceda con la emisión de los nombramientos respectivos y solicite su inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito.

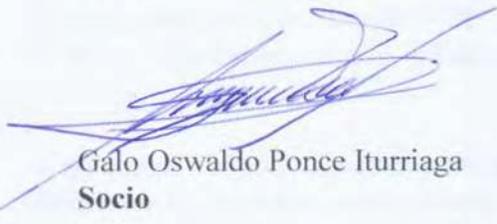
Sin haber otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 10h30 y se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez redactado este documento se reinstala la Junta y se da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad, por lo que acto seguido y para constancia de las partes se suscribe por duplicado. Se levanta la sesión a las 10h45.



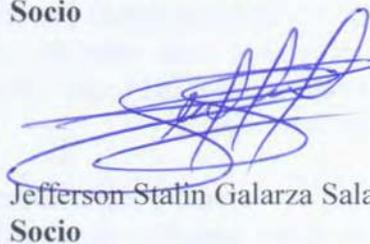
Yandry Fernando Beltrán Rodríguez
Socio



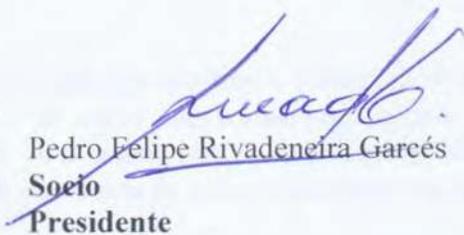
Darwin Fernando Ramírez Cárdenas
Socio



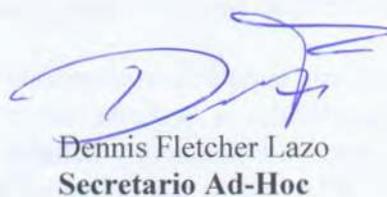
Galo Oswaldo Ponce Iturriaga
Socio



Jefferson Stalin Galarza Salazar
Socio



Pedro Felipe Rivadeneira Garcés
Socio
Presidente



Dennis Fletcher Lazo
Secretario Ad-Hoc