ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En el Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Septiembre del año 2014, siendo las 10:00 horas AM, en la avenida Amazonas Nº 216, piso 4º, tuvo lugar la Junta ordinaria de socios, CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES CEI CIA LTDA, en adelante e indistintamente la compañía o la sociedad.

De acuerdo a la convocatoria realizada por el GERENTE GENERAL, mediante CITACIÓN ESCRITA con una antelación de: 8 días;

Conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Elección de presidente y secretario de la Junta de socios.
3. Informe de Gerencia.
4. Aprobación de Estados Financieros del 2011.
5. Destino de los resultados.
6. Amortización de las pérdidas acumuladas.
7. Aprobación del acta.

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad.

1. Se llamó a lista y se constató que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos.

2. Se eligió por unanimidad al Señor Orlando Fernández Salazar con C.C. 1722136015 como Presidente de la reunión y al Señor Nicolás Justino Paillacho con C.C.1716309339 como secretario de la Junta.

3. La Señora Gerente General, pone en conocimiento de los socios los resultados obtenidos en el ejercicio 2011 y da lectura de todos los rubros que conforman los estados de resultados y de situación Financiera de la empresa, pone a consideración de la Junta para su aprobación. Manifiesta y propone que las utilidades obtenidas en el ejercicio 2011 vayan a la cuenta denominada Utilidades Acumuladas; los socios deliberan entre si y aprueban la moción en unanimidad.

4. La Señora Saryluz López Arias, Gerente General de la empresa procede a dar lectura del Estado de Resultados y del Estado de Situación financiera del año 2011 el mismo que luego de ser leído y analizado por los socios presentes es aprobado en unanimidad. Manifiesta que el año 2011 se aplicó normas ecuatorianas de contabilidad.

5. La Junta en pleno y ante la moción presentada por la señora Gerente que consiste en acumular las Utilidades obtenidas en el ejercicio 2011 los señores socios deliberan entre si y aceptan la moción de acumular las utilidades del 2011 en la cuenta denominada Ganancias Acumuladas de años anteriores.

6. Por decisión de la junta, se amortizo la perdida de años anteriores en su totalidad. Los socios, aceptan la moción de amortizar la perdida de años anteriores.

7. Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta, en todas y cada una de sus partes.

Dada en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito a las 13: horas pm, a los diez días del mes de Septiembre del año dos mil catorce.

Orlando Fernández Salazar
CI: 1722136015
Presidente de la Junta de socios

Nicolás Justino Paillacho
CI: 1716309339
Secretario de la Junta.

Este documento es fiel copia tomada de su original.

Nicolás Justino Paillacho
CI: 1716309339
Secretario de la Junta.