

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD EDUVIR NUEVA TECNOLOGIA EN EDUCACION Y CAPACITACION PARA VIVIR S.A.

Fecha: 31 de marzo de 2013

I. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2013, siendo las 16h00, en el domicilio principal ubicado en la calle Mercadillo E2-26 y Ulpiano Paez tuvo lugar la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Eduvir S.A. presidida por Julio Vega Suarez, quien comparece debidamente facultado por los estatutos, y actuando como secretario Lic. Palacios Melo Edison, se reunieron los socios de la compañía señores: 1) Julio Vega; y 2) Miguel Vega

Se deja constancia que el capital social de la compañía es de USD. \$. 400, dividido en acciones iguales de \$1,00 (Un, 00/100 dólar norteamericano) cada una.

II. ORDEN DEL DIA

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital, el gerente declaró instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios; así como se acuerdan por unanimidad tratar el siguiente punto del orden del día, que será objeto de estudio y resolución:

RESOLVER, SOBRE EL TRATAMIENTO DE LAS PERDIDAS DE LA EMPRESA EDUVIR S.A.

III. INTERVENCIÓN DE LOS SOCIOS

Se trata el único punto del orden del día, y toma la palabra Gabriela Paez se establece que las pérdidas obtenidas por la baja productividad obtenida en el periodo 2012, debido al no tener un administrador acorde a las exigencias de la empresa.

Toma la palabra la Miguel Vega señalando que a pesar de los inconvenientes que a tenido la empresa, la producción esperada para el próximo año será mayor y por ende la recuperación de su inversión y sus dividendos respectivos, aprueba la capitalización de la utilidad respectiva.

IV. RESOLUCIÓN

Con estos antecedentes expuestos se toma la siguiente Resolución:

Apruébese con el voto unánime de los socios la moción dada por Julio Vega Suarez

De esta resolución se procederá a comunicar al departamento contable para su respectiva contabilización.

Sin otro punto que tratar, luego de un breve receso, en el que se procedió a redactar la presente acta, se da lectura a la misma y la Junta General Extraordinaria de Socios la aprueban en forma unánime.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 31 días del mes de marzo del 2013, siendo las 18h15.

A handwritten signature in blue ink that reads "Julio Vega." The signature is written in a cursive style with a period at the end.

JULIO VEGA SUAREZ
GERENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Miguel Vega". The signature is written in a cursive style.

MIGUEL VEGA
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Edison Javier Palacios Melo". The signature is written in a cursive style with a horizontal line underneath.

LIC. PALACIOS MELO EDISON JAVIER
SECRETARIO