



## SOCIEDAD DE EDUCADORES BOLIVARIANOS

"SOCIEDBOLIVAR CIA. LTDA."

R.U.C. 1792109604001

Calle Nazareth Oe 1-13 y Av. Galo Plaza Lasso

Telf: 2484239 - 2807742

QUITO - ECUADOR

ACTA 001-2014-SEB

### ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA: SOCIEDAD DE EDUCADORES BOLIVARIANOS "SOCIEDBOLIVAR CIA.LTDA", CELEBRADA EN QUITO EL 22 DE ENERO DEL 2014.

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de Enero del 2014, siendo las 12:30 p.m. en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el Pasaje E No E9-84 y Calle Los Jazmines de esta ciudad de Quito, se reúnen todos los socios de la Compañía SOCIEDAD DE EDUCADORES BOLIVARIANOS "SOCIEDBOLIVAR CIA.LTDA", de conformidad con el siguiente detalle: señores Dr. Jairo Serrano Pinzón y el Lic. Sergio Manuel Serrano Rubio.

Los dos comparecen por sus propios y personales derechos, y son propietarios de 4950 participaciones el primero y 50 el segundo respectivamente, dando un gran total de 5.000 participaciones, que es el 100% del capital social de la Compañía.

La presente Junta, de conformidad con lo establecido en la escritura constitutiva de la Compañía la preside el señor Sergio Manuel Serrano Rubio, en calidad de secretario AD-HOC con el siguiente orden del día: **PUNTO UNICO 1- ESTUDIO Y APROBACION DEL BALANCE Y ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2.013 .**

**PUNTO UNICO.-** El Gerente de la Compañía: Lic. Sergio Manuel Serrano Rubio presenta a la Junta los Estados Financieros de la Sociedad a 31 de Diciembre del 2.013 en los cuales figuran los siguientes puntos que por su importancia e incidencia , somete al estudio y aprobación de la Junta de Socios :

1 ) Reversión de la Reserva contabilizada en 31 de Mayo del 2.012 para futuro aumento de Capital , aprobada por la Junta de Socios según Acta No 002-2012-SEB .

2 ) Informe sobre la pérdida presentada en el ejercicio 2.013 la cual obedece a la ausencia de Ingresos desde el 1 de Julio del 2.013 , debido a la suspensión total de operaciones .

3 ) Informe sobre el proceso actual de Solicitud de Liquidación presentado a la Superintendencia de Compañías en razón de la pérdida actual acumulada por valor de \$USD. 74.527,96 equivalente al 670.89 % del capital social .

Sometidos a votación los informes del Lic. Sergio Manuel Serrano Rubio, los socios acuerdan por unanimidad aprobar en su totalidad los Estados Financieros del Ejercicio 2.013 .

No habiendo más puntos que tratar y siendo las 2:00 p.m. se da por terminada la sesión y leída la presente Acta a los comparecientes, se afirman y ratifican en todas sus partes y para constancia suscriben la misma en unidad de acto.

Dr. Jairo Serrano Pinzón  
SOCIO

Lic Sergio Manuel Serrano Rubio  
SECRETARIO AD-HOC, SOCIO