

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE ATELIER AVENIR EDUCACIÓN CIA LTDA.

En Quito DM, a los 15 días del mes de abril del año 2012, a partir de las 09:30 horas en el domicilio de la sociedad, se reúnen los señores socios: de la Compañía, el Doctor Patricio Baca Mancheno propietario de 33,33 participaciones, la señora Catya Mosquera Vaca, propietaria de 33,33 participaciones y la señora Patricia Cerda propietaria de 33,33 participaciones. Los socios designan como Directora Presidenta de la Junta a la señora Catya Mosquera Vaca, actuando como Secretario la Gerente, señora Patricia Cerda.

Por Secretaría se comprueba la asistencia de la totalidad del capital social y la señora Directora declara instalada la Junta, la misma que se la considera universal y se propone que se trate el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente General.
2. Estados Financieros año 2011.

Los socios aprueban el orden del día, procediéndose a su tratamiento:

1. INFORME DE GERENTE GENERAL

Por Secretaría se da lectura al informe de labores que presenta la Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico del año 2011.

RESOLUCION

La Junta, luego de solicitar algunas aclaraciones, procede a aprobar el informe, por unanimidad, con la abstención del Gerente de la Compañía.

2. ESTADOS FINANCIEROS

Toda vez que los estados financieros por el año 2011 estuvieron a disposición de los señores socios conforme a la ley, por Secretaría se los pone a su consideración.

RESOLUCION

La Junta aprueba los estados financieros por el año 2011, en razón a que corresponden a la realidad financiera de la empresa, con la abstención del Gerente General.

Los documentos que se conocen en esta Junta se anexan al respectivo expediente. No habiendo más asuntos que tratar se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con las mismas personas que el inicio, se da lectura al

acta, la misma que es aprobada por unanimidad, concluyendo la Junta a las 11:00 horas. Para constancia firman los asistentes.



PRESIDENTE
SRA. CATYA MOSQUERA



SECRETARIA
SRA. PATRICIA CERDA P.