ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA ATELIER AVENIR EDUCACION CIA. LTDA.

En Quito DM, a los 10 días del mes de Abril del año 2015, a partir de las 08:30 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 2014.*

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 2014.

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 2014 estuvieron a disposición de los señores socios conforme a la ley, por Secretaría se los pone a su consideración.

La Junta aprueba los estados financieros por el año 2014, 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 9:30 horas. Para constancia firman los asistentes.

las mismas personas que el inicio, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, concluyendo la junta a las 9:30 horas. Para constancia firman los asistentes.

PRESIDENTE
SRA. CATYA MOSQUERA

SECRETARIA
SRA. PATRICIA CERDA