

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA ECOEDUCACIÓN CELESTIN FREINET CIA. LTDA.

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL DIA 31 DE MARZO DE 2009

En la ciudad de Quito, 31 de marzo de 2009 a las 19h00, se reúnen todos los SOCIOS de la empresa ECOEDUCACIÓN CELESTIN FREINET CIA. LTDA., bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACIÓN: ECOEDUCACIÓN CELESTIN FREINET CIA. LTDA.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA: En la ciudad de Quito, 31 de marzo de 2009, a las 19h00, la Junta se inicia.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO: Preside la reunión el señor Gallardo Jiménez Geovanny Alexander, en calidad de Presidente Ad-hoc, y actúa como Secretario, en su calidad de Gerente General, el señor Pierre Alain Molinari Rion.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM:

SOCIOS	No. DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
BURY VALDIVIESO LILIANA ELIZABETH	120	120.00	120.00
MOLINARI RION PIERRE ALAIN	280	280.00	280.00
TOTAL	400	400.00	400.00

5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

El señor Presidente expresa que se ha permitido comunicar a los SOCIOS de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General ORDINARIA Universal de la empresa ECOEDUCACIÓN CELESTIN FREINET CIA. LTDA., para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2008; y,
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.

El señor Presidente, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la compañía está presente, acogiéndose a la Ley de Compañías, declara a esta Junta como Universal, siempre que los SOCIOS presentes resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido.

Por unanimidad, los SOCIOS de la compañía aceptan la sugerencia y resuelve instalarse en Junta General ORDINARIA Universal.

6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

6.1.- PROPUESTAS

6.1.1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2008.

El Gerente General pone en conocimiento y en consideración de la Junta General de Socios los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2008, los cuales se entregan para su archivo en el Expediente de la presente Acta.

6.1.2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Gerente General pone en conocimiento y en consideración de la Junta General de Socios el informe de actividades de la Administración correspondiente al año 2008, el cual se entrega para su archivo en el Expediente de la presente Acta.

6.2.- DELIBERACIONES

Luego de las propuestas y análisis realizados, la Junta resuelve por unanimidad, lo siguiente:

Uno.- Aprobar todos los Estados Financieros del ejercicio económico 2008.

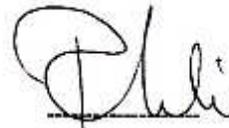
Dos.- Aprobar el informe del Gerente General.

7.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otros asuntos para ser tratados, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General ORDINARIA Universal de SOCIOS, la misma que es aprobada por los SOCIOS presentes que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, a las 20h30; para constancia firman el Presidente y Secretario de la Junta.



Geovanny Alexander Gallardo Jiménez
PRESIDENTE AD-HOC



Pierre Alain Molinari Rion
SECRETARIO AD-HOC