

UEJVERNE CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE 13 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Quito, en las instalaciones de la Unidad Educativa "Julio Verne", ubicada en la calle Los Nopales 58 y Los Helechos, siendo las diez horas del día 13 de abril de 2015, se reúne previa convocatoria en la forma prevista en los Estatutos Sociales la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía UEJVERNE CÍA. LTDA., se da inicio a la Junta General Ordinaria. El Ing. Alfredo Daniel Mucarsel Vascones en calidad de Presidente de la Empresa, pregunta a la Señora Secretaria si existe el quórum reglamentario para dar comienzo a la sesión. El Ing. Juan Carlos Espinosa Checa en su calidad de Gerente General de la Compañía indica que si hay el quórum con la presencia de los Socios Señores: Licenciada María de Lourdes Mucarsel, Economista Teresita del Carmen Mucarsel Cordero, Ingeniero Alfredo Daniel Mucarsel Cordero, con lo cual están presentes la totalidad de las cinco mil participaciones que conforman la Empresa. El Presidente declara instalada la sesión y pide a Secretaría se de lectura al Orden del Día que es el siguiente: 1. Lectura del Acta Anterior; 2. Informe de Gerencia; 3. Aprobación del Balance Económico del período 2014; 5. Utilidades. Siendo el primer punto Lectura del Acta Anterior, se da lectura a la misma. El segundo punto es el Informe de Gerencia. En Ingeniero Juan Carlos Espinosa Checa procede a dar lectura a su informe cuyas copias ya fueron repartidas a los presentes. Indica las actividades de la compañía en el nivel primario en la Unidad Educativa Julio Verne. El Presidente pone a consideración el Informe de Gerencia, el mismo que se aprueba por unanimidad. El tercer punto es la aprobación del Balance Económico del período 2014. La Gerencia solicita al Presidente se invite a la Lcda Dámariz Ushiña en su calidad de Contadora, para que sea ella quien explique el contenido del balance e informe a los socios sobre el movimiento económico del período. Se acepta esta sugerencia y la Lcda. Dámariz Ushiña procede a explicar el contenido del Balance Económico presentado por el período 2014. Luego de esta explicación, la Presidencia pone en consideración el Balance y en vista de no haber observaciones, los presentes lo aprueban por unanimidad. El cuarto punto es Utilidades.- El Gerente General en su Informe manifiesta que los dividendos sean repartidos a los socios, moción que es aprobada. Por no existir otro punto a tratarse, se concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se da lectura a la misma y se la aprueba. Termina la sesión siendo las trece horas.



Ing. Alfredo Daniel Mucarsel Vascones
PRESIDENTE



Ing. Juan Carlos Espinosa Checa
GERENTE