

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE EDUCACION CONTINUA CEDUCONT Cía. Ltda.

En la ciudad de San Francisco de Quito distrito metropolitano, a las 17:00 horas del día 28 de febrero del 2013, en la sala de sesiones ubicada en la Calle De Los Olivos E 14-226 y las Minas, Sector San Isidro del Inca, se instala la Junta General Universal Ordinaria de socios de la compañía CEDUCONT Cía. Ltda., presidida por el Dr. José Rogerio Suárez Torres en su calidad de Presidente de la compañía.

Al estar presente el 100% del capital de la sociedad de la compañía y al tenor de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de compañías se instala la Junta General Universal Ordinaria de socios.

Actúa como Presidente de la sesión Dr. José Rogerio Suárez Torres y como secretaria AD-HOC la Sra. Glenysis Zapata Chávez. El Presidente propone el siguiente orden del día y lo somete a la aprobación de la Junta General:

1. Lectura del informe que ha presentado la Srta. Gerente General del período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2012; dictar las resoluciones respectivas.
2. Presentación de Estados Financieros, Balance General y Estado de Rendimientos del mismo período y dictar la resolución pertinente.
3. Asuntos Varios.

Luego de discutir el orden del día, la Junta General lo aprueba y procede analizar:

- 1. LECTURA DEL INFORME QUE HA PRESENTADO LA SRTA. GERENTE GENERAL DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012; DICTAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.**

Se da lectura por secretaría del informe presentado por Srta. Gerente General, mismo que sin observaciones es aprobado por unanimidad.

- 2. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RENDIMIENTOS DEL MISMO PERÍODO Y DICTAR LA RESOLUCIÓN PERTINENTE.**

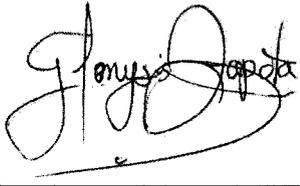
Se conocen los Estados Financieros del Balance General y el Estado de Resultados; y con estos antecedentes la Junta General por unanimidad, aprueba los documentos que se detallan del ejercicio económico.

3. ASUNTOS VARIOS

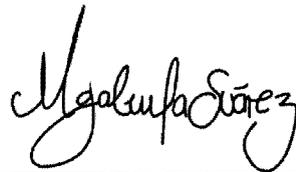
Los asistentes a esta sesión no presentan ningún asunto a tratarse.

Terminada la orden del día, luego de un breve receso para la redacción de la presente acta, el presidente da lectura y se aprueba por unanimidad.

Para constancia de lo cual se suscribe en unidad de acto por los socios presentes.



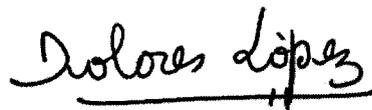
Sra. Glenysis Zapata
CC 170810860-8
SECRETARIA AD-HOC



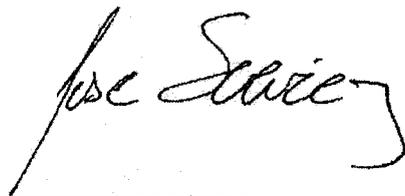
Srta. María Gabriela Suárez López
CC 171310489-9
SOCIA



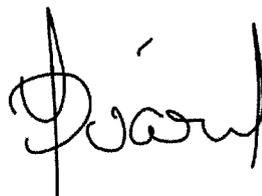
Dr. José Rogerio Suárez Torres
CC 180000052-1
SOCIO



Mariana Dolores López Paredes
CC 170329901-4
SOCIA



Dr. José Ricardo Suárez López
CC 170825629-0
SOCIO



Dr. Luis Fernando Suárez López
CC 170506454-9
SOCIO