

**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 16 de marzo de 2015, 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. Luis Fernando Suárez López 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 Extraordinaria de socios.

Actúa como Presidente de la sesión el Dr. Luis Fernando Suárez López y como secretaria AD-HOC la Srta. Solange Jazmín Páez Guerra. 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. María Gabriela Suárez, Gerente General, del período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2014; 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 2014; DICTAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.**

Se da lectura por secretaría del informe presentado por la 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.



Srta. Solange Páez

CC 1725802357

SECRETARIA AD-HOC



Dr. José Rogerio Suárez Torres

CC 1800000521

SOCIO

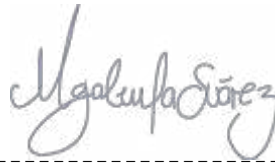


Dr. José Ricardo Suárez López

CC 170825629-0

SOCIO

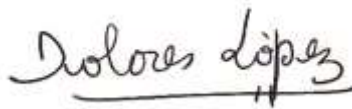
Apoderada Srta. María Gabriela
Suárez López



Srta. María Gabriela Suárez López

CC 1713104899

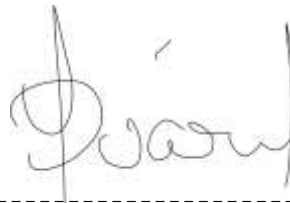
SOCIA



Mariana Dolores López Paredes

CC 1703299014

SOCIA



Dr. Luis Fernando Suárez López

CC 170506454-9

SOCIO