



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 16:00 horas del día 20 de febrero de 2016, 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 Ordinaria 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 2015; 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 2015; 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.



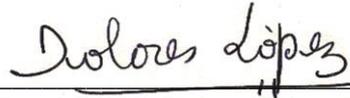
Srta. Solange Páez
CC 1725802357
SECRETARIA AD-HOC



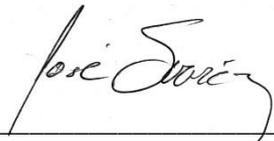
Srta. María Gabriela Suárez López
CC 1713104899
SOCIA



Dr. José Rogerio Suárez Torres
CC 1800000521
SOCIO



Dra. Mariana Dolores López Paredes
CC 1703299014
SOCIA



Dr. José Ricardo Suárez López
CC 170825629-0
SOCIO



Dr. Luis Fernando Suárez López
CC 170506454-9
SOCIO

Apoderada Srta. María Gabriela Suárez López