

REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE SOCIOS

EDUCA EDITOREES CIA LTDA

ACTA

En la Ciudad de Quito a los 21 días del mes de agosto del año 2017, siendo las 17:00, en la casa de la Presidente de la Empresa ubicada en la Francisco de Icaza N45-106, previa convocatoria realizada por el Representante Legal de la Sociedad señor Rubén Darío Álvarez S., con 7 días de anticipación, mediante vía telefónica y correo electrónico, dirigida a cada uno de los socios; con el fin de tratar el tema relacionado con la reactivación de la empresa y la consiguiente declaración de las obligaciones pendientes en la Superintendencia de Compañías.

Instalada la reunión se procede a leer el orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario provisional de Reunión.
3. Aprobación del orden del día.
4. Aprobación de los balances del presente año; y/o propuesta de reactivación de la empresa.
5. Aprobación del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. **Verificación del Quórum.**
Se llamo a listo y se constató que se encontraban presentes en la reunión el 100% de los socios o accionistas; por lo tanto, existe quórum para deliberar y decidir.
2. **Nombramiento de Presidente y Secretario provisional de Reunión.**
Una vez verificado el quórum se designó a la señora Ana Patricia Tobar Moncayo como Presidente y al señorita Michelle Álvarez Tobar como Secretaria, quienes estando presente aceptaron el nombramiento.
3. **Aprobación del orden del día.**
La Junta de Socios aprobó por unanimidad el orden del día propuesto.
4. **Aprobación de los balances del presente año; y/o propuesta de reactivación de la empresa.**
Los balances son aprobados por unanimidad.
5. **Aprobación del acta.**
El Presidente de la reunión pregunta a los socios si tienen alguna observación al respecto, quienes contestan que no tienen ninguna observación u objeción, no habiendo mas asuntos que tratar la Presidente y Secretaria de la reunión le imparten aprobación a la presente acta, siendo aprobada por unanimidad por el 100% de los socios.

Siendo las 20:00, se da por terminada la reunión, para constancia firman la presente quienes actuaron como Presidente y Secretario.


Presidente


Secretaria