

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE "EDUFANTASIA CIA. LTDA."  
DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2013**

En la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 04 días del mes de Enero del año 2013, siendo las 17H30, en el local ubicado en la Calle El Cóndor OE41-30 y Av. Brasil, se reúnen los socios de la Empresa: **EDUFANTASIA CIA. LTDA.**, señoras: Adriana Vanessa Irigoyen Jaramillo, titular de 200 participaciones; la señora María Alexandra Irigoyen Jaramillo, titular de 200 participaciones, la señora Ivette Oj Irigoyen Jaramillo titular de 200 participaciones; todas las participaciones de un dólar cada una del total de 600 acciones. Al estar reunido el cien por ciento del capital social de la compañía, esta Junta General se entenderá válidamente reunida y legalmente convocada pese a no existir convocatoria previa, por cuanto se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el Artículo 280 de la Ley de Compañías. Los socios resuelven instalarse en Junta Universal. Preside la Junta la señora Alexandra Irigoyen y actúa como secretaria la señora Ivette Irigoyen en la que resuelve tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Lectura del Informe de Actividades del Presidente Ejecutivo del periodo económico 2012.
- 2.- Lectura y Aprobación del balance General y Estado de pérdidas y Ganancias, del ejercicio económico 2012 y distribución o destino de las Utilidades del Ejercicio.

La presidencia, pone a consideración de la Junta el orden del Día, el mismo que es ratificado por los asistentes, dando inicio la sesión:

*1.- Lectura del Informe de Actividades del Presidente Ejecutivo del periodo económico 2012.-* La presidente solicita que se proceda con la lectura del informe que textualmente dice:

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA GENERAL PARA LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE EDUFANTASIA CIA. LTDA. DEL PERÍODO 2012 Señores Accionistas, -Cumpliendo con el mandato legal establecido por la ley, corresponde a esta Gerencia informar a todos ustedes el desarrollo de las principales actividades en las áreas de producción de servicios y administrativa de la compañía, así como las gestiones de carácter legal que se deben desarrollar para el fiel cumplimiento de las disposiciones que rigen a la empresa. -En el periodo 2012, la gestión de la Gerencia se ha enfocado como prioridad el crecimiento económico de la empresa, por lo que se han realizado múltiples acciones estratégicas cuyos resultados han sido entre otros: el mejoramiento y la ejecución de diferentes adecuaciones de infraestructura, en nuestra Institución Educativa tal como se puede observar en los Estados Financieros. -En lo que respecta a estos últimos, reflejan las siguientes cifras: -Los activos alcanzan a \$13.098,67; los pasivos suman el total de \$5.050,65. El Patrimonio alcanza a \$ 8.048,02 correspondiendo a la acumulación de Pérdidas de periodos anteriores y el resultado de este último. En cuanto a los resultados, se obtuvieron ingresos de \$ 185.101,08 Los gastos alcanzan el valor de \$ 177.450,17. Estos resultados arrojan una utilidad de 7.650,91 demostrando con esto la eficacia lograda a lo largo del año anterior. -Las cifras señaladas pueden compararse con los estados financieros que son fuente fidedigna y están soportados por las declaraciones de impuestos y la información remitida a los organismos de control. Es menester en este punto mencionar que en periodo 2012 se

procedió con la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF en los Estados Financieros de nuestra Empresa, cumpliendo de esta manera con lo estipulado por el organismo de control: Superintendencia de Compañías.- Finalmente señores accionistas, debo agradecer la confianza depositada por ustedes en mi persona. -  
EDUFANTASIA CIA. LTDA.-Adriana Irigoyen-Gerente General 2012

**2.- Lectura y Aprobación del balance General y Estado de Perdidas y Ganancias, del ejercicio económico 2012 y distribución o destino de las Utilidades del Ejercicio.-** Se procede con la lectura de los Balances de Situación y de Resultados correspondientes al periodo económico 1ro de enero al 31 de diciembre del 2012, Balances que han sido debidamente elaborados cumpliendo estrictamente la aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, por lo que los accionistas presentes en la Junta sin tener observaciones **RESUELVE** aprobar los Balances de Situación y de Resultados del Ejercicio Económico 2012 y que las utilidades sean distribuidas conforme lo dispuesto en la ley.

Sin tener otro punto que tratar, se da por concluida la junta, concediendo un receso para la elaboración del Acta la misma que es suscrita por el total del capital social presente a las 18H30.



ADRIANA IRIGOYEN  
ACCIONISTA



ALEXANDRA IRIGOYEN  
ACCIONISTA



IVETE IRIGOYEN  
ACCIONISTA