



Madrid E12-240 entre Valladolid y Toledo
TEL: 222 4242 / 328626
info@aprendiendoahora.com

CRECER
Inspirando mentes!

**Reunión General
ACTA n. 002
JUNTA DIRECTIVA
EDUCRECEC CIA. LTDA.**

El 2 de febrero de 2013, siendo las 11:30 am del día, se ha reunido la Junta Directiva de **EDUCRECEC CIA.LTDA**, por convocatoria escrita que hiciera su Representante Legal. La Junta se establece con el siguiente orden del día.

Orden del día

1. Llamado a lista de los miembros de la Junta Directiva.
2. Exposición del Representante Legal de los motivos de la Junta Directiva
3. Deliberación y decisiones de la Junta Directiva.
4. Lectura y aprobación del Acta.

Al primer punto:

El Representante Legal hace un llamado y verificación de los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad EDUCRECEC CIA. LTDA, los cuales están presentes, esto representa el 100% de Directivos, verificándose de ésta manera el quórum del 100% para poder deliberar y decidir, son ellos los siguientes:

Sr. Carlos Leonardo Vargas Cisneros
Sr. Iván Patricio Sandoval Palis

Al punto segundo:

En éste punto, el Representante Legal expone a los accionistas su informe del año 2012. Entregando una copia a cada uno para su análisis.

Al punto tercero:

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio del 26 de septiembre al 31 de diciembre del año 2012.



Madrid E12-240 entre Valladolid y Toledo
TELF.: 222 4242 / 3228526
info@aprendiendohora.com

CRECER
Inspirando mentes!

Al punto cuarto:

En éste momento, el secretario de ésta Junta Directiva, hace lectura de ésta Acta, la cual es aprobada en su integridad por todos los miembros de la Junta Directiva Presente.

Hasta aquí el Acta.

Dado en la ciudad de Quito, a los 2 días del mes de febrero de 2013, a la 14:30 pm.

Se suscriben,

Presidente
Ing. Carlos Vargas

Secretario
Ing. Iván Sandoval