



Colón E10-85 y Caamaño
TELF.: 2524127/ 6005888
info@aprendiendoahora.com

CRECER
Inspirando mentes!

ACTA No 022 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CON CARÁCTER UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA EDUCRECER CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL SEIS DE ABRIL DEL DOS MIL DIESCIOCHO

En la ciudad de Quito, el 06 de abril del 2018, a las 18:30, en el local de la compañía ubicado en la Calle Av. Colón No. E10-85 y Caamaño, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios con todo el capital pagado de la Compañía EDUCRECER CIA. LTDA., integrada por los señores: Iván Patricio Sandoval Palis, propietario de doscientas participaciones sociales; y, Carlos Leonardo Vargas Cisneros, propietario de doscientas participaciones sociales, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

Todas las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, (USDS 1.00) cada una, las mismas que se encuentran íntegramente pagadas.

Actúa como Secretaria de esta Junta la señora Ing. Marjori Silvana Vargas Cisneros, en su calidad de Gerente General de la compañía y la preside el señor Carlos Leonardo Vargas Cisneros, como Presidente de la compañía.

Constatado el quórum, renunciando a la convocatoria y en base a lo dispuesto en el artículo décimo noveno de los Estatutos, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, con el objeto de resolver:

ORDEN DEL DÍA:

1. Llamado a lista de los miembros de la Junta Directiva.
2. Informe de actividades del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017
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 EDUCRECER CIA. LTDA, los cuales están presentes, esto representa el 100% de Directivos, verificándose de esta manera el quórum del 100% para poder deliberar y decidir, son ellos los siguientes:

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



Colon E10-85 y Caamaño
TELF.: 2524127/ 6005888
info@aprendiendoahora.com

CRECER
Inspirando mentes!

Al punto segundo:

En este punto, la Representante Legal expone ante la junta el informe del año 2017, al mismo que se le adjunta el Balance General y los Resultados; se procede a entregar una copia a cada miembro de la junta para el respectivo análisis.

Al punto tercero:

La junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las actividades de la empresa, correspondiente al ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.

Al punto cuarto:

En este punto, la secretaria de esta Junta Directiva, hace lectura de esta Acta, la cual es aprobada integralmente por todos los miembros de la Junta Directiva Presente.

Hasta aquí el acta.

El Presidente levanta la sesión a las 19H45.

Para constancia, firman los socios asistentes en unidad de acto conjuntamente con el Presidente y la Secretaria que certifica.

Carlos Leonardo Vargas Cisneros
Presidente / Socio
CC: 171090140-4

Iván Patricio Sandoval Palis
Socio
CC: 170672727-6

Marjori Silvana Vargas Cisneros
Gerente General / Secretaria
CC: 171162555-6