



Colón E10-85 y Caamaño
TEL.: 2524127/ 6005888

info@aprendiendoahora.com

CRECER
Inspirando mentes!

**ACTA No 025 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CON
CARÁCTER UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA EDUCRECER CIA. LTDA.,
CORRESPONDIENTE AL NUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL
DIESCINUEVE**

En la ciudad de Quito, el 09 de abril del 2019, a las 19h00, 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 Ordinaria de Socios.

Todas las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, (USD\$ 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 Ordinaria 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 del 2018 al 31 de diciembre del 2018.
3. Deliberación y decisiones de la Junta Directiva.
4. Lectura y aprobación del Acta.

Al primer punto:

La 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 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



Colon E10-85 y Caamaño
TELF.: 2524127/ 6005888

info@aprendiendoahora.com

CRECER
Inspirando mentes!

Al punto segundo:

La Representante Legal expone ante los miembros de la junta el informe del año 2018, al mismo que se le adjunta el Balance General y de Resultados, y se procede a entregar una copia a cada miembro de la junta para el correspondiente 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 2018.

Al punto cuarto:

En este punto, la secretaria 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.

El Presidente levanta la sesión a las 20h45.

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