ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNIDAD EDUCATIVA LOJAS S.A., UNELOJAS CELEBRADA EL DOCE DE MARZO DEL 2017, A LAS OCHO HORAS.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil diecisiete y las 8:00, en las instalaciones de la compañía, se reunen los accionistas de la compañía UNIDAD EDUCATIVA LOJAS S.A., UNELOJAS, Señores: VICTOR HUGO CALDERON MORALES, propietario de 42,000 acciones ordinarias y nominativas de $ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; CARLOS ANDRES CALDERON ALVAREZ, propietario de 6,000 acciones ordinarias y nominativas de $1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; DENISSE MORAL CALDERON ALVAREZ propietaria de 6,000 acciones ordinarias y nominativas de $1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; VICTOR HUGO CALDERON ALVAREZ propietario de 6,000 acciones ordinarias y nominativas de $1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; los accionistas ausentes representan los 60,000 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, divididos en 60,000 acciones ordinarias y nominativas, iguales a $1.00 dólares cada una. En virtud de que los accionistas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se hace innecesaria convocatoria de con anterioridad a cada una de las acciones en la presente Junta, y reglamento interno y pagado.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE UNIDAD EDUCATIVA LOJAS S.A., UNELOJAS.- se convoca a los señores accionistas, y a la asamblea de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo en la oficina de la Notaría en el cantón Guayaquil, el Cuadrado Pilindo Lara 1.-Nº. 1701, Sector CIUDADELA LOJAS, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. **El informe de la gerencia relativo a las actividades de la compañía en el ejercicio 2016.**
2. **Informe Gerencia y estado de Pérdidas y Ganancias corte 31 de diciembre del 2016.**
3. **Informe de Comisario**
4. **Conocer el informe de los auditores y presupuestos para el año 2016.**
5. **Conocer y resolver cualquier otro punto que decreta o informe tener relaciones con los puntos anteriores.**

Se pide a la Tercera de Propiedad CPA. Mabel Lely Zamor Rivas que informe a los señores de Junta acerca el Ejercicio Económico de 2016, el mismo que es el cuadro horario.

Después de no haberse tratado se anulan el presupuesto para el año 2016 el mismo que también es aumento por todos los socios.

El Ejercicio social 2 [illegible] que la sociedad ha [illegible] [illegible] el ejercicio económico de 2010.

Otra vez concluida el orden del día de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA de la COMPAÑÍA UNIDAD COLECTIVA LÉNIN S.A. (UNILENIN) se procede a la elaboración del Acta cuyo cierre es las 2 [illegible] en relación de asistencia con [illegible] de Cada Un. Accionista en de forma a la actual, siendo aprobada por los señores Accionistas, la señorita Zoraya Maria Calderón Alvarez [illegible] como Secretaria de actas.

No habiendo otro asunto que tratar, El Señor General declara terminada la sesión a [illegible] en constancia de [illegible] de la información de [illegible] Acta. Refrendada en [illegible] en [illegible] a la [illegible] que [illegible] por unanimidad. Para [illegible] firman.

[illegible]
[illegible]
PRESIDENTA

[illegible]
SECRETARIA

[illegible]
[illegible]
ACCIONISTA

[illegible]
JESUS JOSE MARIA CALDERON ALVAREZ
ACCIONISTA

CERTIFICO que la presente Acta de [illegible] es copia fiel, fue [illegible] en el Libro de Actas de la sociedad. Managua, [illegible] de Febrero de 2010 – [illegible]

[illegible]
[illegible]
UNIDAD COLECTIVA LENIN S.A. (UNILENIN)