

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LONG LIVE
LEARNING APRENDIZAJE CONTINUO CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 1 DE MARZO DE 2018**

En Quito, al primero de marzo dos mil diez y ocho, a las 18H00, en el domicilio de la Empresa LONG LIVE LEARNING APRENDIZAJE CONTINUO CIA. LTDA., ubicado en la calle Las Malvas y General Duma, Edificio Maltes, departamento 1A, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía LONG LIVE LEARNING APRENDIZAJE CONTINUO CIA. LTDA., a la que concurren los señores Marco Antonio Vergara Ordoñez propietario de ciento treinta y cuatro participaciones, Jorge Patricio Vergara Ordoñez, propietario de ciento treinta y tres participaciones y Manolo German Cruz Ordoñez propietario de ciento treinta y tres participaciones, con un valor individual de cada una de ellas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00), encontrándose de esta forma, representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Hallándose presente todos los socios que representan la totalidad del Capital Social, la Junta General Universal Extraordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día.

Preside la Junta General el señor Marco Antonio Vergara Ordoñez como presidente y actúa como secretario, la señora Tania Elena Vergara Padilla. El Presidente, declara instalada la sesión luego que la Secretaría certifica el cumplimiento de lo prescrito por el Art. 239 de la Ley de Compañías y de obtener el consentimiento unánime de los socios, sobre los puntos a tratarse en esta Junta y que ésta se lleve a cabo sin el requisito de convocatoria previa, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías. El Presidente pide que por Secretaría se dé lectura al orden del día a tratarse en esta Junta General Universal Extraordinaria de socios que es el siguiente: 1) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA GERENTE GENERAL. 2). CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2017 3). RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.4).NOMBRAMIENTO DE LOS NUEVOS GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE.

La Junta General Ordinaria de Socios resuelve conocer el orden del día:

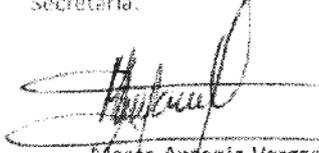
PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL.- El Presidente solicita a la Gerente General que proceda a dar lectura del informe y este procede a dar lectura al Informe económico, que se adhiere a la presente Acta; sometido a consideración de la Junta General Universal Ordinaria de Socios, esta lo acepta y aprueba.

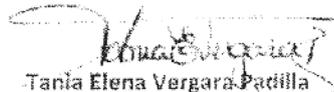
SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2017.- El Presidente somete a consideración y aprobación de los asistentes el balance de la Compañía correspondiente al año 2017, el mismo que se agrega a la presente; sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de Socios, luego de pedir algunas aclaraciones y de deliberar sobre el asunto, estos por unanimidad lo aprueban.

TERCERO: RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.- El Presidente de la Compañía somete a consideración y aprobación de los Socios que debido a que la compañía no tuvo operaciones en el año 2017, este punto del orden no sea tratado, sometido a consideración de la Junta General Universal Ordinaria, ésta por unanimidad acepta y aprueba que debido a que la compañía no tuvo operaciones, este punto del orden no sea tratado.

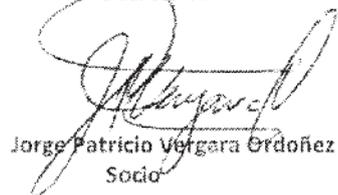
CUARTO: NOMBRAMIENTO DE LOS NUEVOS GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE. en vista de que se cumplió el e periodo para el que fueron elegidos, la Asamblea, resuelve agradecerles por la tarea desempeñada y designa al Ing. Marco Antonio Vergara Ordóñez, como Gerente General y al Ing. Jorge Vergara Ordóñez, como Presidente de la Compañía.

Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, la que es aprobada sin modificaciones. Se levanta la Sesión a las 19H00 firmando para constancia todos los Socios presentes conjuntamente con el Presidente y la Secretaria.


Marco Antonio Vergara Ordóñez
Presidente


Tania Elena Vergara Padilla
Secretario


Marco Antonio Vergara Ordóñez
Socio


Jorge Patricio Vergara Ordóñez
Socio


Manolo German Cruz Ordóñez
Socio

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
LONG LIVE LEARNING APRENDIZAJE CONTINUO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 1 DE MARZO DE 2018

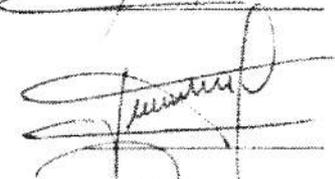
Domicilio: Calle Las Malvas y General Duma, Edificio Malvas, departamento 1A
Capital Social: USD \$ 400.00
Fecha: 1 DE MARZO DE 2018

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Marco Antonio Vergara Ordoñez	134	USD \$ 134.00	USD \$ 134.00
Manolo German Cruz Ordoñez	133	USD \$ 133.00	USD \$ 133.00
Jerge Patricio Vergara Ordoñez	133	USD \$ 133.00	USD \$ 133.00
TOTAL	400	USD \$ 400.00	USD \$ 400.00

Marco Antonio Vergara Ordoñez



Manolo German Cruz Ordoñez



Jerge Patricio Vergara Ordoñez



Tania Elena Vergara Padilla
SECRETARIO