

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DEL CENTRO DE ESTUDIOS VIRTUALES E-DUCATIVA
BELLEDU CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los cinco y días del mes de marzo del 2014, siendo las 14H30, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionista de la **CENTRO DE ESTUDIOS VIRTUALES E-DUCATIVA BELLEDU CIA. LTDA.**, en el local ubicado Barrio: San Vicente, Calle Argelino Cruz S/N, Intersección Miguel Donoso, Conjunto Terrana II Bloque: 2 Piso: 4 Oficina: DTO: 54 de esta ciudad de Quito.

Preside la Junta la señora **GINA ELIZABETH PINTO RODRIGUEZ** en calidad de Presidenta, y como secretario el señor **YANDRY FERNADO BELTRAN RODRIGUEZ**.

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

La señora **GINA ELIZABETH PINTO RODRIGUEZ**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios y personales derechos, propietaria de (200) acciones ordinarias y nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) de valor nominal cada una pagadas en su totalidad, equivalentes a (200) votos.

El señor **YANDRY FERNADO BELTRAN RODRIGUEZ**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios y personales derechos, propietaria de (200) acciones ordinarias y nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) de valor nominal cada una pagadas en su totalidad, equivalentes a (200) votos.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente continuar con la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Por secretaria se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital pagado de la **CENTRO DE ESTUDIOS VIRTUALES E-DUCATIVA BELLEDU CIA. LTDA.**, por la cual queda instalada legalmente la Junta.

Se procede a dar lectura textual a la convocatoria que es de conocimiento público, la misma que manifiesta lo siguiente:



**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL
CENTRO DE ESTUDIOS VIRTUALES E-DUCATIVA BELLEDU CIA. LTDA.**

De conformidad con el Estatuto Social y la ley de Compañías, se convoca a los señores accionistas de la CENTRO DE ESTUDIOS VIRTUALES E-DUCATIVA BELLEDU CIA. LTDA., a la sesión de Junta General Ordinaria a realizarse el cinco de marzo del 2014, a las 14h30 (2:30 p.m.), en el local ubicado Barrio: San Vicente, Calle Argelino Cruz S/N, Intersección Miguel Donoso, Conjunto Terrana II Bloque: 2 Piso: 4 Oficina: DTO: 54 de esta ciudad de Quito, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- **Conocimiento y aprobación de Informe de Actividades del año 2013 por parte del Señor Gerente General.**
- **Aprobación de los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integral, Flujo de Efectivo y Cambio de Patrimonio del CENTRO DE ESTUDIOS VIRTUALES E-DUCATIVA BELLEDU CIA. LTDA. con sus respectivas Notas a los Estados.**

Quito, D.M. Febrero 28 del 2014

Presidente

Gerente

Posteriormente.

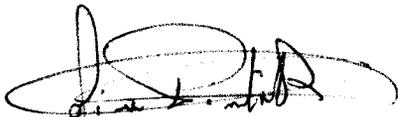
La señora Presidenta da la palabra al señor Gerente General del **CENTRO DE ESTUDIOS VIRTUALES E-DUCATIVA BELLEDU CIA. LTDA.**, Yandry Fernando Beltrán Rodríguez quien toma la palabra y presenta el informe de actividades del **CENTRO DE ESTUDIOS VIRTUALES E-DUCATIVA BELLEDU CIA. LTDA.** Correspondiente al AÑO 2013, e información resumida de los estados de Situación Financiera, de Resultados Integral, Flujo de Efectivo y Cambio de Patrimonio, con sus respectivas Notas.

El mismo que es conocido y aceptado unánimemente por los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 15:h00 (3:00 pm), el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que debe formar parte del acta una copia del informe presentado por el señor gerente de la **CENTRO DE ESTUDIOS VIRTUALES E-DUCATIVA BELLEDU CIA. LTDA.**

Se reinstala la Junta a las 16:h30 (4:30 pm), con el mismo quórum original, se da lectura de este documento, el mismo que es aprobado por todos los accionistas asistentes, que es el ciento por ciento (100%) del capital pagado de la compañía.

Por no haber más que tratar, se levanta la sesión de Junta General Ordinaria a las 16:h40 (4:40 pm); Firmando en fe y conforme los señores Presidenta y Secretario.



Sra. Gina E. Pinto Rodríguez
PRESIDENTA DE LA JUNTA
ACCIONISTA DE ACCIONISTAS
C.I. 070243076-0



Sr. Yandry Fernando Beltrán Rodríguez
SECRETARIO

C.I. 070221624-3