

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ESCOLAR E
INSTITUCIONAL PEREGRINOS S.A.
CORRESPONDIENTE: AL DÍA 18 DE MAYO DEL 2015**

Siendo las 9H00 del día, lunes 18 de mayo del 2015, se da inicio a la Junta Ordinaria de la Compañía "Peregrinos S.A." en la oficina ubicada en la Avda. Los Libertadores QUESA y Latacunga de esta ciudad de Quito para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe de Presidente
- 3.- Informe de Gerente
- 4.- Informe de Comisario
- 5.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014
- 6.- Aprobación del destino de las Utilidades del año 2014
- 7.- Aprobación del Presupuesto del año 2015
- 8.- Lectura y aprobación del Acta.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- Una vez aprobado el Orden del día el Sr. Presidente nombra a la Srta. Gabriela Olalla Secretaria y procede a constatar el quórum, se registra la presencia de 65,38% del capital Pagado, es decir 523 acciones, por lo que aceptan los presentes la celebración de la Junta.

2.- INFORME DE PRESIDENTE.- El Señor Presidente expone su informe el mismo que contiene los siguientes puntos:

- a.- Solicita, la importancia de mantener los documentos legales al día para que la Compañía pueda participar en licitaciones públicas.
- b.- Por otro lado pide se de lectura sobre el Acuerdo Ministerial y solicita que los compañeros colaboren para que se dé cumplimiento en las Instituciones Educativas.
- c.- Cartera Vencida.- Solicita a los Señores Accionistas para que se pongan al día respecto a su obligaciones con la Compañía, puesto que existe muchas obligaciones que como Compañía tenemos que cumplir.
- d.- De igual manera informa respecto al Ingreso de nuevos Socios a la Compañía, como resultado de la regularización.
- e.- Da una explicación respecto al trabajo que viene realizando la FENATEI, resaltando la exoneraciones de las salvaguardas.

3.- INFORME DE GERENTE.- Interviene la Ing. Mónica Estrella. Gerente de la Compañía para exponer su informe el mismo que contiene los siguientes puntos:
Empieza realizando un agradecimiento por la presencia de los Compañeros y de igual manera da una cordial bienvenida a los Señores Accionistas Nuevos, la Sra. Gerente puso a consideración e

Con todas estas observaciones el Presupuesto 2015 es aprobado por unanimidad.

Luego de algunas intervenciones sobre los puntos del Orden del Día, los asistentes por unanimidad aprueban:

- 1.- Aprobar el Informe del Señor Presidente
- 2.- Aprobar el Informe de la Sra. Gerente.
- 3.- Aprobar el informe del Sr. Comisario
- 4.- Aprobar el Balance correspondiente al año 2014.
- 5.- Aprobar el Presupuesto para el año 2015.

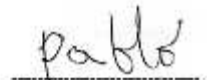
Cumpliendo con los puntos del Orden del Día el Sr. Presidente declara un receso para redactar el Acta.

Siendo las 12H00 se reinstala la sesión y se da lectura el Acta, la misma que es aprobada por Con el 65,38% del Capital Social presente.

Para Constancia suscriben el acta todos los accionistas asistentes.



Ing. Mónica Estrella A.
C.I. 170967037-4



Cabrera Lascano Pablo Thayansa
C.I. 1720765120



Paguay Vásquez Christian Giovanny
C.I. 1716864879



Quingalahua López Cristian Enrique
C.I. 1712252178



Srta. Gabriela Olalla E
C.I. 1723022800



Cabrera Mora Segundo Pablo
C.I. 1707022594



Peña Loachamin Luis Edgar
C.I. 1711658862