

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA DE SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA
MONTEZUMA S.A.**

CELEBRADA EL 28 DE AGOSTO DEL 2017

En la ciudad de Esmeraldas a los **VEINTE** días del mes de **AGOSTO** del dos mil **DIEZ Y SIETE** siendo las **10H00**, en las oficinas de la compañía **COMPAÑÍA DE SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA MONTEZUMA S.A.** Ubicada en la calle Delgadillo y Novena, se reúnen las señoras: **MONTEZUMA QUIÑONEZ DIANA MARIA** poseedor de **DOSCIENTAS (200)** acciones de un dólar americano cada una,, **MONTEZUMA QUIÑONEZ MARTHA CECILIA** poseedor de **SEISCIENTAS (600)** acciones de un dólar americano cada una, Todas las acciones son de un valor nominal de **UN** dólar americano cada una y se encuentra presente el **100 %** del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria , para conocer del siguiente orden del día:

1.- **INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2015 y 2016**

2.- **INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2015 y 2016**

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía la señora **MONTEZUMA QUIÑONEZ DIANA MARIA** y actúa como secretario la señora gerente general la señora **MONTEZUMA QUIÑONEZ MARTHA CECILIA**, la señora **MONTEZUMA QUIÑONEZ DIANA MARIA**, solicita que por secretaria se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el **100 %** del capital social la señora **MONTEZUMA QUIÑONEZ DIANA MARIA** considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.

- **Primer Punto.**-, toma la palabra la Señora **Presidente** la señora **MONTEZUMA QUIÑONEZ DIANA MARIA**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra a la señora **MONTEZUMA QUIÑONEZ MARTHA CECILIA** gerente general, la cual procede a indicar, que la compañía en el año **2015**, tuvo ingresos **\$ 52.093,57**, y los costos y gastos fueron de **\$ 50.103,11** para obtener una utilidad de **\$ 1.990,46**, y en el ejercicio económico del año **2016**.. La compañía tuvo ingresos **\$ 28.819,46**, y los costos y gastos fueron de **\$ 27.062,46** para obtener una utilidad de **\$ 1.757.00** la

señora **MONTEZUMA QUIÑONEZ DIANA MARIA**, quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad **SEGUNDO PUNTO.-** la señora **MONTEZUMA QUIÑONEZ DIANA MARIA,,** quien preside la junta general le concede la palabra a la comisaria **ERICK PATA** El cual procede a indicar decir, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario. El balance de Situación Financiera y Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre de 2015 que se presentan son el producto de todo lo realizado en el ejercicio económico del 2015 La compañía tuvo ingresos de \$ **52.093.57**, y los costos y gastos fueron de \$ **50.103,11** para obtener una utilidad de \$ **1.990,46**, y en el ejercicio económico del año 2016.. La compañía tuvo ingresos \$ **28.819,46**, y los costos y gastos fueron de \$ **27.062,46** para obtener una utilidad de \$ **1.757.oo.**, los resultados se ven reflejados en la estabilidad que la compañía presenta, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante, la señora **MONTEZUMA QUIÑONEZ DIANA MARIA**, quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11:00 la señora **MONTEZUMA QUIÑONEZ DIANA MARIA**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.

MONTEZUMA QUIÑONEZ DIANA MARIA
QUIEN PRESIDE LA JUNTA

MONTEZUMA QUIÑONEZ MARTHA CECILIA
SECRETARIO