

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA

SERVICIOS EDUCATIVOS EDUCATIKA CIA LTDA

En la ciudad de Quito DM, Republica del Ecuador, a los catorce días del mes de marzo del año 2017, siendo las 18H30 horas, en el domicilio de la compañía en la Av. Manuel Córdova Galarza S/N Frente a la Urb Alcazar de Toledo, se reúnen los socios de la Compañía SERVICIOS EDUCATIVOS "EDUCATIKA CIA. LTDA.", con la asistencia de todos los socios y de acuerdo a la siguiente distribución del capital social.

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	No. PARTICIPACIONES
Carlos Rubén Badillo Guerra	US\$ 360.00	360
Luis Alejandro Day Hernández	US\$ 40.00	40
Totales	US\$ 400,00	400

Siendo las 18h30, luego de la constatación del Quórum, se instala en Junta General de Socios, al tenor de lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Socios, bajo la dirección del Sr. CARLOS RUBEN BADILLO GUERRA y, JOSE LUIS BADILLO PEREZ quien actúa como Secretario AD-HOC, por decisión de los concurrentes, para tratar la siguiente orden del día:

- Conocer y aceptar los ESTADO FINANCIEROS del ejercicio Económico 2016.
- Conocer y aceptar el informe de Gerente General.

Por solicitud del señor Presidente, el secretario procede a dar lectura de los EEEFs al igual que los informes presentados por el gerente. A continuación toma la palabra el señor Luis Alejandro Day y mociona la resolución de conocer y aceptar los EEEFs y los informes presentados.

En base a lo expuesto, la Junta General, por unanimidad, resuelve:

- "Declarar conocidos y aceptados los EEEFs e informes del gerente del ejercicio económico 2016, por parte de la Junta General de Socios."

Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta, una vez elaborada el Secretario procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con lo acordado, es firmada por todos los socios, así como por mí, el Secretario, con el visto bueno del Presidente.

Siendo las 19h15, se clausura la Junta General de Socios



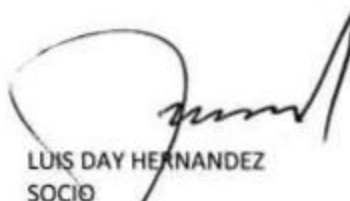
CARLOS BADILLO GUERRA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



JOSE LUIS BADILLO
SECRETARIO



CARLOS BADILLO GUERRA
SOCIO



LUIS DAY HERNANDEZ
SOCIO