

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, República del Ecuador, a los 15 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 18 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		

Siendo las doce y treinta minutos, 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 BADILLO GUERRA y, PAOLA 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 2018.
- Conocer y aceptar el informe de Gerente General.

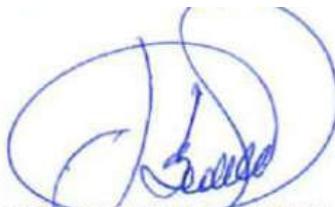
Por solicitud del señor Presidente, el secretario procede a dar lectura de los EEFFs al igual que los informes presentados por el gerente. A continuación toma la palabra el señor Luis Alejandro Day y mociona la resolución de conocer y aceptar los EEFFs y los informes presentados.

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

- "Declarar conocidos y aceptados los EEFFs e informes del gerente del ejercicio económico 2018, 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 Secretaria procede a dar lectura integral 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 18H15, se clausura la Junta General de Socios


CARLOS BADILLO GUERRA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


PAOLA BADILLO PÉREZ
SECRETARIA


CARLOS BADILLO GUERRA
SOCIO


LUIS DAY HERNANDEZ
SOCIO