

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE
"EDITORIAL DE MATERIAL EDUCATIVO Y TECNOLÓGICO EDIMATECH CIA.LTDA. "
(Enero 06 del 2014)**

En Quito, el seis de enero del dos mil catorce, siendo las once horas, en el local de la empresa, ubicado en la calle Ultimas Noticias N39-46 se reúnen y constituyen en Junta General Universal Ordinaria de Socios, las siguientes Personas: Sr. Nasim Rafael Maldonado Aguirre., Gerente General y Representante Legal y Socio de la empresa; la Sra. María Gabriela Proaño Pullas, socia de la empresa, la Sra. María Dolores Proaño Pullas, Presidenta, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Presentación de Balances del año 2013
2. Informe de Gerente

Toma la palabra la Señora María Dolores Proaño Pullas, presidenta de la Empresa, y propone la reunión a constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, lo cual es aprobado por unanimidad. La Presidencia solicita al Gerente General y Secretario de la Junta, Sr. Nasim Rafael Maldonado Aguirre, se sirva dar lectura al Orden del día.

Toma la palabra Sr. Gerente General de la empresa dando paso a la lectura del orden del día, la misma es aprobada por unanimidad y se procede al primer punto.

El Sr. Gerente General expone a la Junta Ordinaria los estados financieros resaltando que la empresa no ha tenido movimiento contable tributario, por falta de actividad comercial, y el único movimiento que registra es el capital social en el periodo 2013.

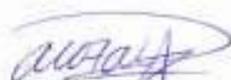
Se procede al segundo punto del orden del día, El Sr. Gerente General toma la palabra e indica que no se ha podido realizar gestión alguna en el periodo 2013, ya que la culminación de todos los trámites legales para su correcto funcionamiento recién estarán listos en el 2014.

Se analiza el orden del día luego de intercambiar opiniones, los informes presentados son aceptados y aprobados por unanimidad.

Una vez agotado el Orden del día de la agenda de la Junta Ordinaria, se hace un receso y se procede a redactar el Acta por parte de la Secretaria de la Junta, el cual da lectura de la misma y es aprobada por unanimidad.

Siendo las 12 horas 30 minutos, del 06 de Enero del año dos mil catorce, se levanta la sesión, luego de suscribir con su firma la presente Acta.

f. 
Presidenta

f. 
Gerente General – Secretario y Socio

f. 
Socia

www.educatemas.com.ec