ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las diez horas, en el lugar social donde funciona la Compañía **Centro Educativo Guayaquil Cedequil C.A.** situada en las calles Diez de Agosto signada con el número dos mil uno se reúnen los Accionistas señores: Lcda. Olga Pérez Murillo, Arq. Jessica Decker Pérez, Ing. Com. Erika Decker Pérez , Ing. Rafael Decker Pérez todos ellos integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de Diciembre del dos mil dieciséis.

Actúa como Presidente el Sr. Ing. Rafael Decker Pérez y como Secretaria la Sra. Lcda. Olga Pérez Murillo, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a éstos informes los Estados Financieros, entregados por el Contador de la empresa Ing. Com. Jorge Hugo Frías Bayas, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo-Método Directo, y Notas a los Estados Financieros. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones, los señores Accionistas aprueban en forma unánime éstos informes y Estados Financieros y deciden que sean presentados para efectos de la Declaración del Impuesto a la Renta. Además se deja constancia que la Empresa obtuvo una pérdida de $ 66,92. En ésta Junta se aprueba la designación del Comisario para el ejercicio del dos mil diecisiete y recae en la persona de Estefanía Polit Decker

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura del acta y ésta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las doce doras con treinta minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretaria.

Ing. Rafael Decker Pérez
PRESIDENTE

Lcda. Olga Pérez Murillo
SECRETARIA