

## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS**

En la ciudad de Cuenca, a las 18:00 horas del día 19 de abril del año 2013, en el local social de PASOS EDUCACION ACTIVA INTEGRAL CIA LTDA; ubicado en la Autopista Medio Ejido, entrada a Misicata, se constituyen en Junta Universal de socios los señores: Lcda. Segarra Maldonado Adriana Valeria, Sra. López Maldonado María Caridad, Sra. López Maldonado Jeaneth Silvana y Sra. López Maldonado Andrea Soledad, representando el cien por cien del capital suscrito y pagado de la empresa, quienes deciden reunirse en la Junta Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

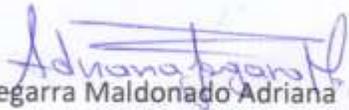
### **1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2012**

### **2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.**

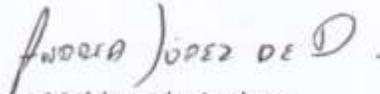
### **3.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES**

Al efecto y por ser legal, la Presidenta de la compañía declara inaugurada la sesión de Junta Universal de Socios, actúa como Presidente de la Junta la presidenta de la compañía, Sra. Segarra Maldonado Adriana Valeria y se designa como secretaria Ad-Hoc a la Sra. López Maldonado Andrea, se ordena que por secretaría se de lectura al orden del día y se pase a tratar el primer punto: **1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2012:** Toma la palabra la Sra. Gerente de la compañía y da lectura a su informe el mismo que es sometido a votación y aprobado por unanimidad. Se da paso al segundo punto del orden del día: **2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.** : Toma la palabra nuevamente la Sra. Gerente, quien expone los datos constantes en los estados financieros, solventa las inquietudes de los presentes luego de lo cual se someten a votación siendo aprobados por unanimidad. Se da paso al tercer punto del orden del día: **3.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES:** La presidenta de la compañía y que actúa también como presidenta de esta junta propone que las mismas se dejen registradas en una cuenta patrimonial para que sean repartidas a los accionistas cuando la liquidez de la compañía así lo permita, moción que sometida a votación es aprobada por unanimidad. Sin que exista otro punto que tratar y siendo las 20h15 de la noche se da por concluida la presente Junta Universal de

Socios, concediendo un lapso de 20 minutos para que se elabore la presente acta de Junta Universal de Socios y luego que fue reinstalada la sesión, la Presidencia dispone que por secretaría se de lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.



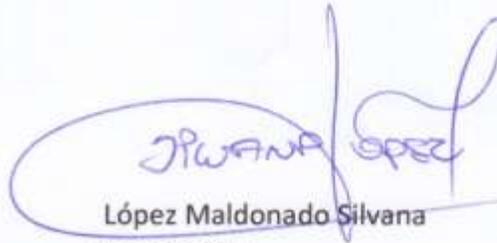
Segarra Maldonado Adriana  
PRESIDENTA  
ACCIONISTA



López Maldonado Andrea  
SECRETARIA AD-HOC  
ACCIONISTA



López Maldonado María Caridad  
ACCIONISTA



López Maldonado Silvana  
ACCIONISTA