

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA CENTRO INFANTIL CAMINO CREANDRA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy 25 de octubre 2019, a las nueve horas treinta minutos (09h30), en el domicilio social de la compañía ubicado en las calles Av. 12 de Abril 2-07 y Arirumba, de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, se reúnen sus socios: María Luisa Toledo Rodas con C.I: 0106497456, Gerente de la compañía, representando el 99% del capital social, Rodríguez Pesantez Karina Brislit con C.I: 0103293890, presidenta del compañía, representando el 1% del capital social, quienes en conjunto representan el cien por cien (100%) del capital social de dicha compañía, razón por la que, fundamentados en lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la ley de Compañías, resuelven constituirse en sesión extraordinaria de junta General Universal Extraordinaria de Socios de la mencionada compañía, para lo que previamente acuerdan tratar y firmar resoluciones sobre el orden del día:

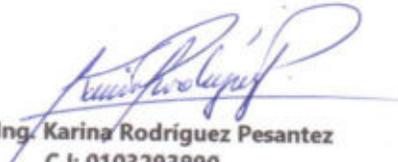
- 1. *Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia periodo 2018***
- 2. *Aprobación de los Balances y Estados de Resultados del ejercicio económico año 2018.***

La Sra. Presidente declara instalada formalmente la sesión y dispone que actúe como secretaria a María Luisa Toledo, Gerente de la compañía, quien estatutariamente está llamado hacerlo. La Presidente indica que se procederá a tratar el orden del día.

Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la Compañía, la junta resuelve:

- 1. *Aprobar el Informe de Gerencia periodo 2018***
- 2. *Aprobar los Balances y Estados de Resultados del ejercicio económico 2018.***

Por haberse resuelto todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso de quince minutos para redactar el acta. Reinstalada la sesión, se procede a leer el contenido total del documento elaborado, el cual es íntegramente aprobado por la unanimidad de los socios, quienes para constancia lo firman en tres ejemplares de igual tenor, con lo cual concluye la sesión celebrada, siendo las once horas treinta y siete minutos (11:37).


Ing. Karina Rodríguez Pesantez
C.I: 0103293890
PRESIDENTE


María Luisa Toledo Rodas
C.I: 0106497456
GERENTE
SECRETARIO DE LA JUNTA