

ACTA N°5

REUNIÓN ORDINARIA INFORME 2012

En la ciudad de Loja, de la provincia Loja, República de Ecuador, al 17 de Marzo del 2013, siendo las 8:00 de la mañana, previa convocatoria escrita firmada por el Representante Legal de la Sociedad el día 01 de febrero del 2013, se reunieron de manera Ordinaria en el local de la compañía ubicado en Loja, parroquia de San Sebastián, en Av. Pio Jaramillo Alvarado entre Einstein y Galileo, los socios únicos de la compañía CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR SAN ANDRES "CEPBDFISA CIA. LTDA.", para tratar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Informe del Gerente y de la Administración.
4. Revisión y aprobación de Estados Financieros.
5. Propuestas varias.

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

Se constató la presencia de los socios, así:

NUMERO	CI. SOCIO	NOMBRES Y APELLIDOS	NACIONALIDAD	INVERCION	VALOR	PARICIPACION
1	1101782728	LALANGUI GARCIA CARMITA ALICIA	ECUADOR	NACIONAL	100	25%
2	1104065105	ORELLANA LALANGUI ANDRES GERARDO	ECUADOR	NACIONAL	100	25%
3	1104062748	ORELLANA LALANGUI VICTOR EMILIO	ECUADOR	NACIONAL	100	25%
4	1102184791	ORELLANA VICTOR HUGO	ECUADOR	NACIONAL	100	25%
TOTAL (USD \$):					400	100%

Estando presentes la totalidad de los socios la Junta puede deliberar y decidir

2. Aprobación del orden del día.

Toma la palabra el señor ORELLANA VICTOR HUGO representante legal de la sociedad, quien solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado. El orden del día fue aprobado por unanimidad.

3. Informe del Gerente y de la Administración.

El representante legal de la sociedad, presenta el informe de la administración, en el cual señala que ha evolucionado positivamente, cumpliéndose todas las metas previstas. El informe del Gerente y de la Administración fue aprobado por unanimidad.

4. Revisión y aprobación de Estados Financieros.

Se presenta por parte del señor ORELLANA VICTOR HUGO, representante legal de la sociedad, los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2012. Dichos balances son satisfactorios teniendo en cuenta que presentan ganancias para la empresa con crecimiento progresivo. Los estados financieros son aprobados por unanimidad.

5. Propuestas varias.

No se presentaron propuestas.

El secretario procede a la elaboración y la lectura de la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad de los socios. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 13:00 horas de la Tarde del día 17 de Marzo del 2013, en constancia firman.

ORELLANA VICTOR HUGO

Gerente – General

C.C. 1102184791

ORELLANA LALANGUI ANDRES GERARDO

Secretario

C.C. 1104065105

El presente documento es fiel copia de su original tomado del libro de actas.

ORELLANA LALANGUI ANDRES GERARDO

Secretario