



SERVICIOS DE EDUCACIÓN "SEDUC CÍA. LTDA."

Unidad Educativa Particular Mixta
PRINCIPIITO & MARCEL LANIADO
DE WIND



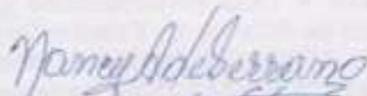
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE EDUCACION SEDUC CIA. LTDA. CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los ocho días del mes de abril del 2013, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Av. Luis Angel León Román 1era Avenida Quinta, cuando son las diez horas, se reúne conforme a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías la Junta Universal de Socios de la compañía SERVICIOS DE EDUCACIÓN SEDUC CIA. LTDA. Preside la Junta la Presidenta señora ENRIQUETA SONIA NOBLECILLA MOLINA, y actúa como secretaria la señora ILMA NANCY AGUILAR SERRANO-GERENTE. La Secretaria constata que están presentes los siguientes socios: 1.- ENRIQUETA SONIA NOBLECILLA MOLINA, propietaria de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; 2.- JORGE ALEX SERRANO AGUILAR, propietario CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTAS DOS participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; 3.- HEREDEROS CORDOVA SERRANO, propietarios de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS UNA participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, representados por el procurador común EDGAR EDUARDO CORDOVA SERRANO, quien a la vez está representado por JORGE ALEX SERRANO AGUILAR, conforme los documentos que han sido presentados a la Presidenta de esta Junta; 4.- SERVIO AGUSTO SERRANO AGUILAR, propietario de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Estando presente el 100% del capital social de la compañía, se declara la validez de esta Junta General de Socios. Acto seguido se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día que constan de la siguiente manera: UNO.- REVISION Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y FLUJO DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Luego de conocer el orden del día se pasa a tratar el punto uno que dice: Revisión y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio económico 2012.- Luego de ser revisados detenidamente el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, y Flujo de Efectivo deciden por unanimidad aprobarlos, y con respecto a la Utilidad del ejercicio después de participaciones,

e impuestos que es de \$ 25.705,84 deciden según voluntad de los Socios dejar este valor como un Aporte para Futuras Capitalizaciones.

Sin haber otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta y una vez reinstalada la sesión, se da lectura a la misma, siendo aprobada y ratificada por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto, siendo las once horas, en el lugar y fecha anotados inicialmente. F: - Gerente-Secretaria Ilma Nancy Aguilar Serrano; Enriqueta Sonia Noblecilla Molina-Presidenta-Socia, Sr. Jorge Alex Serrano Aguilar-Socio; Sr. Servio Augusto Serrano Aguilar-Socio.



Nancy Aguilar Serrano
GERENTE -SECRETARIA



Enriqueta Sonia Noblecilla Molina
PRESIDENTA -SOCIA



Sr. Jorge Alex Serrano Aguilar
SOCIO



Sr. Servio Augusto Serrano Aguilar
SOCIO



HEREDEROS CORDOVA SERRANO
REPRESENTADOS LEGALMENTE
POR EL SR. JORGE ALEX SERRANO A.