



**SEDUC C. LTDA.**  
Unidad Educativa Particular Bilingüe  
PRINCIPITO & MARCEL LANIADO DE WIND

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE EDUCACION SEDUC CIA. LTDA. CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los diez y nueve días del mes de marzo del 2015, 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.- APROBACION DEL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

**DOS.- REVISION Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y FLUJO DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

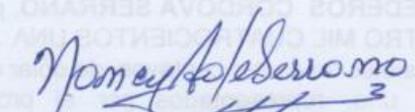
Luego de conocer el orden del día se pasa a tratar el punto uno que dice: **Aprobación del Informe de los Administradores correspondiente al ejercicio económico 2014.** - La Junta por unanimidad aprueba los mencionados informes y pasan a tratar el punto dos que dice:

Revisión y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio económico 2014.- Luego de ser revisados detenidamente el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo deciden por unanimidad aprobarlos, y con respecto a la Utilidad Neta del ejercicio después de calcular el 15% de Participación a los Trabajadores y el Impuesto a la Renta que asciende a la suma de 2,383.13 según voluntad de los Socios deciden dejarlo como Aportes para Futuras Capitalizaciones.

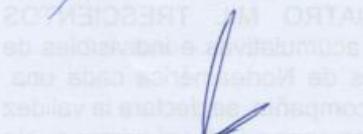
Sin haber otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta y una vez reinstalada la sesión, se da lectura a la misma, siendo aprobada y ratificada por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto, siendo las once horas, en el lugar y fecha anotados inicialmente.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



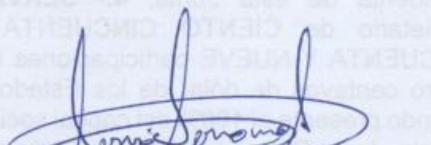
**Sra. Enriqueta Noblecilla Molina**  
**GERENTE – SECRETARIA**



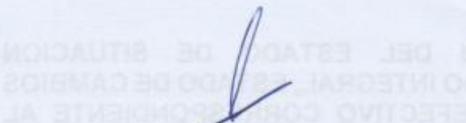
**Sra. Ilma Nancy Aguilar Serrano**  
**PRESIDENTA**



**Sr. Jorge Alex Serrano Aguilar**  
**SOCIO**



**Sr. Servio Augusto Serrano Aguilar**  
**SOCIO**



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