



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

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS DE EDUCACION SEDUC CIA, LTDA. CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los siete días del mes de abril del año 2016, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles 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 ILMA NANCY AGUILAR SERRANO, y actúa como secretaria la señora ENRIQUETA SONIA NOBLECILLA MOLINA -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 2015.**

**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 2015.**

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 2015.** - 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 2015. - 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 107,753.13 los Socios por unanimidad deciden repartirlo. De la misma forma se deja constancia que los Socios Jorge Alex Serrano Aguilar quien a su vez representa a los herederos Córdova Serrano y el señor Servio Augusto Serrano Aguilar autorizan se le entregue el valor de las utilidades que les corresponden a su madre la Sra. Ilman Nancy Aguilar Serrano.

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 Sra. Enriqueta Sonia Noblecilla Molina; Presidenta Sra. Ilma Nancy Aguilar Serrano, Sr. Jorge Alex Serrano Aguilar-Socio y en representación legal de los Herederos Córdova Serrano; 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.