

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EDUCACION Y CREATIVIDAD EDUCREA C.LTDA.

En Guayaquil, a los 11 días del mes de Julio del año dos mil trece, a las 10h00, en el local ubicado en la Avenida Las Palmas #304 y Calle Cuarta de la Ciudadela Miraflores, nos reunimos los socios de la compañía EDUCACION Y CREATIVIDAD EDUCREA C.LTDA. con la concurrencia de la totalidad de los socios, según consta de la lista de asistentes adjunta.

Los socios casados comparecen debidamente autorizados por sus respectivos cónyuges. Preside la sesión el titular, señor don Francisco Alvarado Roca; y, actúa en la Secretaría la titular, doctora Marcia Gilbert de Babra.

Acto seguido la secretaria procedió a señalar que existía el quórum estatutario, por lo que estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, sugirió constituirse en Junta General Universal de socios, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día, todo lo cual fue aprobado por unanimidad:

1.-Memoria de la Gerente, acerca del ejercicio económico correspondiente al año 2.012.

2.-Conocimiento y aprobación del Estado Financiero y en especial del balance del ejercicio económico del año 2.012 y de la Cuenta de Pérdidas, Ganancias y sus Anexos.

3 - Resolución sobre las pérdidas o ganancias del ejercicio.

A continuación la Gerente procedió a dar un informe general sobre la situación de la sociedad en el ejercicio económico del año 2.012.

1.- Acto seguido se presentó la memoria de la Gerente correspondiente al año 2.012, la cual fue aprobada por unanimidad de la sala con la abstención de la informante.

2.- Se conoció el balance del año 2.012 y el Estado Financiero del mismo periodo, el cual fue aprobado por unanimidad, con la sola abstención de la Gerente.

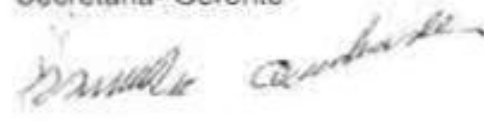
3.- Durante el ejercicio económico del año 2.012 no ha existido operación alguna sino solamente pago de impuestos.

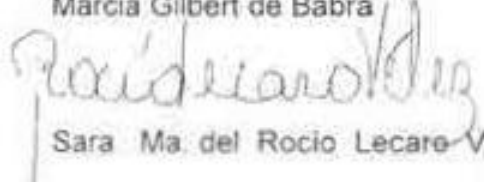
No habiendo otro asunto que tratar se concedió un receso para la redacción del acta de la presente sesión, hecho lo cual y leída que esta fue, se le dio aprobación, para constancia de lo cual firman todos los concurrentes a continuación:

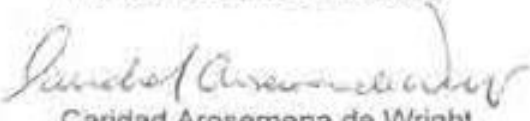

Francisco Alvarado Roca
Presidente de la Junta


Educ. Marcia Gilbert de Babra
Secretaria- Gerente


Marcia Gilbert de Babra


Ma. del Rosario de Andrade


Sara Ma. del Rocio Lecare V.


Caridad Arosemena de Wright



Cecilia Solá Tanca



Isabel Santos de Ponce

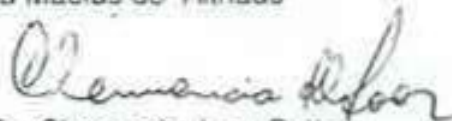


María Isabel Cueto de Guarderas

Gilda Macías de Althaus



Alegria Barreuzeta Narvaez



p. Ma. Clemencia Loo Bottero
Clemencia Botero de Loo



La compañía Alvapesa S.A.
Francisco Alvarado Roca
Presidente Administrativo