

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EDUCACION Y CREATIVIDAD EDUCREA C. LTDA., CELEBRADA EL DIA VEINTE Y TRES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-**

En Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de abril del año dos mil catorce, a las 11h00, 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 en 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, Educadora 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 pago 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 2013.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
- 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 2013.

- 1.- Acto seguido se presentó la memoria de la Gerente correspondiente al año 2013, la cual fue aprobada.
- 2.- Se conocieron los Estados Financieros del año 2013, los cuales fueron aprobados por unanimidad.
- 3.- Se conoció que la utilidad del ejercicio del año 2013, corresponde al registro por el reconocimiento en el aumento del valor de las acciones que tiene en VERDITOP S.A., que no generaron impuesto a la renta por ser ingresos exentos y dichas acciones se adjudicaran a los socios al liquidar la compañía.

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 y para constancia de lo cual firman todos los concurrentes a continuación:

  
Francisco Alvarado Roca  
Presidente

  
Educ. Marcia Gilbert de Babra  
Gerente - Secretaria

Continúan las firmas.....

LOS DEMÁS SOCIOS ASISTENTES:-



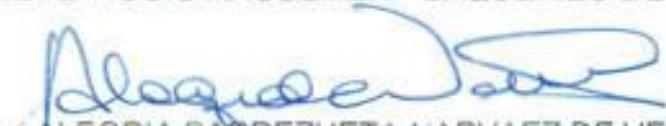
p. ALVAPESA S.A.  
Francisco Alvarado Roca  
Presidente Administrativo



MARIA DEL ROSARIO ALMEIDA ALMEIDA DE ANDRADE



CARIDAD ROCIO AROSEMENA BAQUERIZO DE WRIGHT



ALEGRIA BARREZUETA NARVAEZ DE VERA



MARIA ISABEL CUETO PORTES DE GUARDERAS



MARCIA LEONOR GILBERT BAQUERIZO DE BABRA



SARA MARIA DEL ROCIO LECARO VÉLEZ



MARIA CLEMENCIA LOOR BOTTERO



GILDA MARIA MACIAS CARMIGMIANI DE ALTHAUS



ISABEL MARIA SANTOS BAQUERIZO DE PONCE



CECILIA MARIA SOLÁ TANCA