

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE RED ACADEMICA INTERNACIONAL RAIACADEMICA CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil trece, a las 09h00, se reúnen los socios de la compañía **RED ACADEMICA INTERNACIONAL RAIACADEMICA CIA. LTDA.**, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Veracruz E37-111 y Villalengua, siendo ellos: Alvarez Andrade Eva Patricia, Dávila Mera Arturo René, Dávila Mera Inesita Lucía y Dávila Mera Virginia Mercedes Elena, los mismos que representan el 100% del capital, quienes deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para resolver y tratar los siguientes puntos del orden del día, siendo éstos:

- 1. Conocer y aprobar el Informe de Administrador del período 2011;**
- 2. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2011; y**
- 3. Conocer los resultados del período 2011 y tratamiento de la pérdida 2011.**

La Junta de Socios aprueba el orden del día antes citado. Ejerce la Presidencia de la Junta General la señora Dávila Mera Inesita Alicia y actúa como Secretario la señora Shirley Magdali Kingman Nevarez. Hace uso de la palabra la señora Dávila Mera Inesita Alicia, en calidad de Presidente y manifiesta que el Informe de Administrador y los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2011 fueron entregados a los socios para su revisión respectiva, quienes se dan por enterados del contenido de los mismos.

### **CONOCIMIENTO DEL INFORME DE ADMINISTRADOR**

Cumpliendo con el primer punto del orden del día, a continuación el Presidente da lectura del contenido total del Informe de Administrador del período 2011; luego de la lectura, el socio Dávila Mera Arturo René formula algunas inquietudes sobre el contenido del informe, las que han sido contestadas a satisfacción de los socios integrantes.

### **CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

Continuando con el segundo punto del orden del día, el Presidente da lectura a las partidas de cada uno de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2011, destacando en el siguiente orden el contenido de los mismos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos del Efectivo y Notas a los Estados Financieros. Se incluyen a los Estados Financieros las respectivas Notas que describen la parte narrativa en base a las políticas y principios sobre los cuales se han emitido los Estados Financieros. Luego de haber conocido las afirmaciones de los Estados Financieros, los socios solicitan se continúe con el orden del día.

### **CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL PERIODO 2011**

Cumpliendo con el tercer punto y final del orden del día, el Presidente solicita al Secretario que de lectura a los resultados obtenidos durante el período 2011, que figuran en el Estado de Resultados, los cuales han generado una pérdida de \$ 2.049,01.

El socio Dávila Mera Arturo René hace uso de la palabra y propone que la Ganancia Acumulada del Período 2010 de \$ 4.097,70, sea la que absorba la Pérdida del 2011 de \$ 2.049,01, y que el saldo de la Ganancia Acumulada se mantenga en el patrimonio.

### **RESOLUCIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS**

Luego de varias deliberaciones la Junta de Socios resuelve por unanimidad:

1. Conocer y aprobar el Informe de Administrador del 2011 en todo su contenido;
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2011 en todo su contenido y con sus respectivos anexos; y
3. Conocer y aprobar los resultados del periodo 2011, debiendo compensarse la Pérdida del 2011 de \$ 2.049,01 con la Ganancia Acumulada de \$ 4.097,70 del período 2010.

Al haberse conocido y tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta; una vez leída la misma a todos los socios, es aprobada por unanimidad, cuando son las 10h00 se clausura la Junta, firmando para constancia y aceptación todos los socios.

  
Dávila Mera Inesita Lucía  
**SOCIO - PRESIDENTE**

  
Dávila Mera Arturo René  
**SOCIO**

  
Dávila Mera Virginia Mercedes Elena  
**SOCIO**

  
Alvarez Andrade Eva Patricia  
**SOCIO**

  
Shirley Magdali Kingman Nevarez  
**SECRETARIO**

**CERTIFICO**, Que la presente Acta de Junta de Socios de RED ACADEMICA INTERNACIONAL RAIACADEMICA CIA. LTDA., es fiel copia del original que reposa en los archivos societarios de la compañía.

  
F) Shirley Magdali Kingman Nevarez  
**SECRETARIO**