

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los nueve días del mes de octubre del año dos mil trece, a las 16h00, 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 2012;**
- 2. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012; y**
- 3. Conocer los resultados del período 2012 y tratamiento de la pérdida 2012.**

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 2012 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 2012; 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 2012**

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 2012, 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 2012**

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 2012, que figuran en el Estado de Resultados, los cuales han generado una ganancia neta de \$ 54,19.

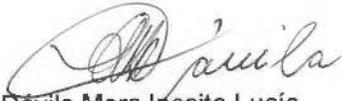
El socio Dávila Mera Arturo René hace uso de la palabra y propone que la Ganancia Neta del Ejercicio de \$ 54,19 se mantenga en las cuentas de patrimonio, moción que es aceptada por los socios presentes.

### **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 2012 en todo su contenido;
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012 en todo su contenido y con sus respectivos anexos; y
3. Conocer y aprobar los resultados del periodo 2012, debiendo mantenerse en las cuentas de patrimonio la ganancia neta del periodo de \$ 54,19.

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 17h00 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**