

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de abril del año dos mil quince, a las 11h00, 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: Cadena Barsallo Flor Gina, Cadena Varsallo Willian, Cadena Barzallo Sandra Jacqueline, Cadena Barsallo Monserrat Ivone, Cadena Barzallo Jaime Patricio y Cadena Barsallo Raúl Fernando, 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 periodo 2014;**
2. **Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014;**
3. **Conocer los resultados del periodo 2014 y tratamiento de las ganancias 2014.**

La Junta de Socios aprueba el orden del día antes citado. Actúa como Presidente de la Junta General la señora Cadena Barsallo Flor Gina y actúa como Secretario el señor Argotty Pfeil Kurt Napoleón. Hace uso de la palabra la señora Presidenta y manifiesta que el Informe de Administrador y los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014 fueron entregados a los socios para su revisión respectiva, quienes se dan por enterados del contenido de los mismos.

1. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE ADMINISTRADOR

Cumpliendo con el primer punto del orden del día, a continuación el señor Argotty Pfeil Kurt Napoleón da lectura del contenido total del Informe de Administrador del periodo 2014; luego de la lectura, el socio Cadena Barzallo Jaime Patricio formula algunas preguntas sobre el contenido del informe, las que han sido contestadas a satisfacción de los socios presentes.

2. CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Continuando con el segundo punto del orden del día, la Presidenta da lectura a las partidas de cada uno de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014, 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.

3. CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL PERIODO 2014

Cumpliendo con el tercer punto y final del orden del día, la Presidenta solicita al Secretario que de lectura a los resultados obtenidos durante el periodo 2014, que figuran en el Estado de Resultados, los cuales han generado una ganancia neta para socios de \$ 437,27.

El socio Cadena Barsallo Raúl Fernando hace uso de la palabra y propone que la Ganancia Neta del Ejercicio de \$ 437,27 se destine el 100% a la creación del Fondo de Reserva Legal, moción que es aceptada por los socios presentes.

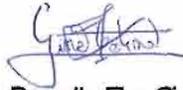
RESOLUCIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS

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

1. Conocer y aprobar el Informe de Administrador del 2014 en todo su contenido;
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014 en todo su contenido y con sus respectivos anexos; y

3. Conocer y aprobar los resultados del periodo 2014, debiendo crearse el Fondo de Reserva Legal con la Ganancia del Ejercicio de \$ 437,27.

Al haberse conocido y tratado todos los puntos del orden del día, la Presidenta concede un receso para la elaboración del Acta; una vez leída la misma a todos los socios, es aprobada por unanimidad, cuando son las 12h00 se clausura la Junta, firmando para constancia y aceptación todos los socios.



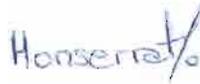
Cadena Barsallo Flor Gina
SOCIO PRESIDENTE



Cadena Varsallo Willian
SOCIO



Cadena Barzallo Sandra Jacqueline
SOCIO



Cadena Barsallo Monserrat Ivone
SOCIO



Cadena Barzallo Jaime Patricio
SOCIO



Cadena Barsallo Raúl Fernando
SOCIO



Argotty Pfall Kurt Napoleón
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) 
SECRETARIO