

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CADEASESORIA ACADEMICA Y TECNICA CIA. LTDA.

En Quito, el día 14 de marzo del 2014, siendo las 15:30 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle Roca E 10-29 Av. 12 de Octubre los socios Christian Vladimir Villacís Suárez, Gabriela Soledad Villacís Suárez y David Alejandro Villacís Suárez

De conformidad con el estatuto social, se constituyen en la Junta General Ordinaria de socios de la compañía CADEASESORIA ACADEMICA Y TECNICA CIA. LTDA. con el fin de tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento del informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013 y resolución.
2. Conocimiento del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013 y resolución.
3. Conocimiento de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año 2013, y resolución.
4. Nombramiento de Comisario.

Preside la Junta el señor Christian Villacís Suárez y actúa como Secretario el señor David Villacís Suarez.

1. **Conocimiento del informe de Comisario.**- Por secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario Principal de la compañía, el mismo que es aprobado sin observaciones por la Junta .
2. **Conocimiento del Informe de Gerente General.**- Por secretaría se da lectura al informe presentado por el Sr. Christian Villacs Suárez sobre las actividades y el ejercicio económico correspondiente al año 2013 el mismo que es aprobado por la junta sin observaciones, y sin el voto del socio Sr. Christian Villacs Suárez quien en su calidad de Gerente General ha informado a la Junta.
3. **Conocimiento y resolución de los estados financieros del año 2013.**- La Presidencia pone en conocimiento y consideración de la Junta los estados de situación y resultado del año en mención, los mismos que una vez conocidos son aprobados por la Junta sin el voto del socio Sr. Christian Villacs Suárez quien en su calidad de Gerente General ha informado a la Junta.
4. **Elección Comisario para el ejercicio económico 2013.**- En vista que la designación para Comisario de la Sr. David Villacís Suarez expiró con el informe presentado sobre el ejercicio del 2013, es necesaria la elección de un nuevo comisario para el ejercicio 2014, para lo cual se propone la reelección de la Sr. David Villacís Suarez. Los socios reunidos aceptan por unánime la propuesta presentada y nombran Sr. David Villacís Suarez como Comisario para el ejercicio económico 2014.

Por cuanto se ha agotado el orden del día, se declara terminada la sesión a las 16:30 horas. Se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Se reanuda la sesión y el Secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada y

ratificada. Para constancia firman los accionistas asistentes, juntamente con el Presidente y Secretario Ad-hoc que certifica.



CHRISTIAN VILLACIS SUAREZ
GERENTE GENERAL



GABRIELA VILLACIS SUAREZ
PRESIDENTE



DAVID VILLACIS SUAREZ
SECRETARIO

ratificada. Para constancia firman los accionistas asistentes, juntamente con el Presidente y Secretario Ad-hoc que certifica.



CHRISTIAN VILLACIS SUAREZ
GERENTE GENERAL



GABRIELA VILLACIS SUAREZ
PRESIDENTE



DAVID VILLACIS SUAREZ
SECRETARIO