



ACTA DE JUNTA UNVERSAL DE SOCIOS

HACIENDA DE ENSEÑANZA HACENSE CIA LTDA

En la Ciudad de Cuenca, siendo los quince días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las 8:00 horas, en el local social ubicado en las calles Antisana 9-92 y Cajas de la ciudad de Cuenca, se encuentran presentes los siguientes socios: ECON. VÉLEZ RIVERA SONIA CATALINA con 499 participaciones y el SR. VÉLEZ RIVERA JUAN PATRICIO con 1 participación, los mismos que representan el cien por ciento del capital suscrito de la empresa.

Con estos antecedentes y amparados en la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Universal, preside la Junta el Presidente ECON. ALVARO DANILO VIZHÑAY MERCHAN y actúa como secretaria Ad. Hoc. La ECON. SONIA VÉLEZ de manera unánime se pasa a tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Conocer sobre el informe del Gerente de la compañía durante el año 2017.
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General y el Estado de Resultados por el ejercicio económico del año 2017
4. Destino de Dividendos

Se pasa a conocer y tratar el orden del día:

1. Constatación del quórum

Una vez constatada la presencia de los socios del capital social pagado conforme los antecedentes señalados, de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías, se declara

que la Junta General de Socios de HACIENDA DE ENSEÑANZA HACENSE CIA. LTDA, queda válidamente constituida para tratar el siguiente punto del orden del día.

2. Conocer el informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2017.

Respecto de este punto los socios por unanimidad deciden aprobar el informe del Gerente en virtud de que el mismo se ajusta a los determinados en La Ley de Compañías, en todas sus partes y autorizan a su vez la presentación del mismo ante la Superintendencia de Compañías.

3. Presentación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017

Se verifica y aprueba por parte de los socios propietarios del capital pagado, los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

Luego de conocer los Estados Financieros, el Econ. Danilo Vizhñay pide un voto de aplausos para la señora Gerente y para los socios que han colaborado directamente en las actividades de la Compañía durante el ejercicio 2017, explicando que de no ser por la entrega y el empeño puesto en las diferentes actividades de la Compañía, no se hubiera logrado los resultados obtenidos por la misma.

4. Destino de Dividendos

Con relación al cuarto punto, los socios de la empresa han acordado que se ejecute la repartición de las ganancias del ejercicio económico vigente, así como los beneficios acumulados de los periodos anteriores.

Siendo las 09:30 de la mañana, los socios dan por concluida esta sesión y para constancia firman los asistentes;



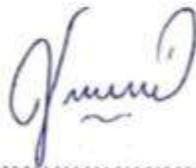
Econ. Danilo Vizñay Merchán

PRESIDENTE



Econ. Sonia Vélez Rivera

GERENTE



Sr. Juan Patricio Vélez Rivera

SÓCIO