



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA ESCUELA DE INGLES ECUCISPER SA

En la ciudad de Quito, el día de hoy sábado de 07 de Abril del 2.017, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. De Los Quitumbe y Morán Valverde, de esta ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO US\$	CAPITAL PAGADO US\$	%
CISNEROS ESTRELLA HECTOR ANIBAL	400.00	400.00	50%
PEREZ LOPEZ RAMIRO RENAN	400.00	400.00	50%
TOTAL	800.00	800.00	100%

Preside la Junta General el señor Ramiro Pérez López, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario, el señor Héctor Cisneros Estrella, como Gerente General de la misma.

La Presidencia solicita a Secretaría que constate la existencia del quórum necesario para instalar esta Junta. El Secretario informa que se encuentra presente o representado el 100% del capital social de la Compañía, por lo que, la Presidencia consulta a la Sala si es decisión de esta Asamblea el constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer el informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2.017.
2. Conocer el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2.017.
3. Aprobación de las Cuentas y del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2.017.
4. Conocimiento del resultado del ejercicio.

Los accionistas asistentes aprueban por unanimidad el Orden del día, y proceden a tratarlo:

1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.017.

Toma la palabra el señor Héctor Cisneros Estrella, Gerente General de la compañía, quien describe detalladamente la situación de la empresa durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2.017; para lo cual pide a los accionistas que revisen el informe presentado; y el Balance General de la Compañía, referente al mismo período. Hace hincapié que la compañía, durante el ejercicio económico del año 2.017, se iniciaron las operaciones conforme a lo previsto.

El señor Presidente pone a consideración de los accionistas el Informe que se ha presentado, el que es aprobado por el accionista señor Ramiro Pérez López. El accionista el señor Héctor Cisneros Estrella, se abstiene de emitir su voto por su calidad de Administrador de la compañía y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 241 de la Ley de Compañías, su voto se suma a la mayoría numérica.



2.- CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.017.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el informe que ha sido preparado por el ingeniero Osvaldo Tapia, Comisario de la compañía, referente al estado financiero y económico de la sociedad, el que es aprobado por los accionistas.

3.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.017.

El señor Héctor Cisneros Estrella, Gerente General de la compañía, pone en consideración de los asistentes el Balance General de la Sociedad y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al período comprendido entre enero y diciembre de 2.017; los cuales son aprobados por los accionistas.

El señor Héctor Cisneros, informa a la Junta General de Accionistas que existe ganancia que asciende a la suma de US \$ 1,121.35 y propone, se la mantenga en libros, que la misma sirva para absorber la pérdida del ejercicio 2016, además recuerda que se debe crear el fondo correspondiente a la reserva legal.

La propuesta es aceptada por el señor Ramiro Pérez y se mantendrá el monto en libros, luego de realizar el correspondiente registro correspondiente a la reserva legal.

Sin otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura al documento y se aprueba en los términos que aquí constan.

De conformidad con la ley y en fe de todo lo actuado, suscriben la presente Acta todos los señores accionistas de la Compañía en el lugar y fecha de su celebración.



Ramiro Pérez
Presidente - Accionista



Héctor Cisneros
Secretario - Accionista