

**COPIA CERTIFICADA DEL: ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CAJUDIORT S.A., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a las trece horas, del día quince del mes de abril del año dos mil diecisiete, se reúnen los accionistas de la compañía EDUCACOM ECUADOR SA, en sus oficinas ubicadas en la Av. Junan Tanca Marengo Km. 2, Atrás de Automotores y Anexos, con la concurrencia de: la Cía. Cajudiort S.A., debidamente representada por su administrador el Sr. José Antonio Aroca Caicedo, por los derechos que representan como propietaria de novecientos noventa y nueve acciones; y la Cía. Inmobiliaria Roma C.A. por sus propios derechos, propietario de una acción.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas cada una por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América. Como Presidente de la junta, el Sr. Julio Alberto Córdova Empuño y actúa como Secretario de la junta el Sr. Ing. Franklin Fernando Paredes Carpio, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones; se declara instalada la Junta, de inmediato se procede a dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 239 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente instruye que por secretaria se forme lista de los asistentes. La secretaria procede a elaborar la lista y certifica que los accionistas asistentes representan el cien por ciento (100%) del capital pagado que es a su vez es el suscrito, por lo que la junta goza del quórum legalmente permitido tal como lo establece el Art. 240 de la Ley de Compañías. Conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, la única accionista se constituye en junta general, extraordinaria, universal de la compañía, decisión que toma en forma unánime, para conocer, deliberar y decidir sobre los siguientes puntos que conforman el orden del día:

**Punto uno.-** Conocimiento y aprobación del Gerente General por ejercicio económico del año 2016.

**Punto dos.-** Conocer y aprobar el informe de Comisario del año 2016.

**Punto tres.-** Conocer y aprobación del juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2016.

**Punto cuatro.-** Designar al Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2016 y fijar su remuneración.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del día, que les fue puesto a consideración.

Acto seguido, se pasa a tratar el **Punto uno.-** esto es "Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2016", por lo que toma la palabra el Ing. Franklin Paredes Carpio, Secretario de la junta, quien procede a dar lectura al informe de la Gerente General por el ejercicio económico del año 2016, el mismo fue escuchado atentamente por los accionistas, por lo que es necesario que dicho informe sea aprobado. El Presidente de la junta el Sr. Julio Alberto Córdova Empuño, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada,

no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, la Presidente de la Junta solicita al Secretario que proceda a someter a votación la moción propuesta.

El secretario de la Junta, el Ing. Franklin Paredes Carpio, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constatando que los accionistas por unanimidad de votos **RESUELVEN**: Dar por conocido y aprobado el Informe del Gerente General por ejercicio económico del año 2016.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto dos**, esto es "Conocer y aprobar el informe del Comisario por el año 2016", por lo que toma la palabra el Ing. Franklin Paredes Carpio, Secretario de la junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar del informe del Comisario del año 2016, por lo que solicita se pronuncien al respecto. El Presidente de la junta el Sr. Julio Córdova Empuño, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, la Presidente de la Junta solicita al Secretario que proceda a someter a votación la moción propuesta.

El secretario de la Junta, el Ing. Franklin Paredes Carpio, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constatando que los accionistas por unanimidad de votos **RESUELVEN**: Dar por conocido y aprobado el informe del Comisario del año 2016, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto tres**, esto es "Conocer y aprobación del juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2016", por lo que toma la palabra el Ing. Franklin Paredes Carpio, Secretario de la junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar del juego de los estados financieros separados y consolidados de la compañía por el ejercicio económico del año 2016, por lo que solicita se pronuncien al respecto. El Presidente de la junta el Sr. Julio Córdova Empuño, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, la Presidente de la Junta solicita al Secretario que proceda a someter a votación la moción propuesta.

El secretario de la Junta, el Ing. Franklin Paredes Carpio, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto,

constatando que los accionistas por unanimidad de votos **RESUELVEN**: Dar por conocido y aprobado el juego de los estados financieros separados y consolidados de la compañía por el ejercicio económico del año 2016, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías.

Finalmente se pasa a tratar el **Punto cuatro**, esto es "Designar al Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2016 y fijar su remuneración", por lo que toma la palabra el Ing. Franklin Paredes Carpio, Secretario de la junta, quien propone a la junta que de acuerdo a la los estatutos de la compañía es necesario se nombre al Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2016, por lo que propone para ese cargo el nombre de la Srta. CBA. Liliam Vera Mendoza con una remuneración anual de US\$ 50,00 (cincuenta 00/100 dólares americanos). El Presidente de la junta el Sr. Julio Córdova Empuño, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, la Presidente de la Junta solicita al Secretario que proceda a someter a votación la moción propuesta.

El secretario de la Junta, el Ing. Franklin Paredes Carpio, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constatando que los accionistas por unanimidad de votos **RESUELVEN**: Designar como Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2016 a la Srta. CBA. Liliam Vera Mendoza, con una remuneración anual de US\$ 50,00 (cincuenta 00/100 dólares americanos).

El secretario de la junta deja constancia de los documentos incorporados al expediente de esta Junta:

- a) La lista de los asistentes
- b) Copia del acta certificada por el secretario de la junta dando fe de que el documento es fiel copia del original;

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la junta da por terminada la sesión de Junta Extraordinaria de Accionistas siendo las trece horas con treinta minutos.

Firman la presente acta el Sr. Franklin Paredes Carpio, en calidad de Secretario de la junta; el Sr. Julio Alberto Córdova Empuño, en su calidad de Presidente de la junta; las Cias. Cajudiort, e Inmobiliaria Roma representada por el Sr. José Antonio Aroca Caicedo, en calidad de Accionistas.

Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, 15 de abril del 2017



Franklin Paredes Carpio  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**