

**"EDUCACION EN LINEA APRENDEMYVIRTUAL S.A."**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Miércoles 28 De Marzo del 2018

En la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las cinco horas, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Veloz Y Pichincha de esta ciudad, se reúnen los accionistas HIDROBO NINA FAUSTO OCTAVIO, MAYORGA PEREZ DIEGO FERNANDO, REACHE CARRILLO HENRY SEBASTIAN cada uno propietario del 33.33% encontrándose con un capital suscrito y pagado de NOVECIENTOS DOLARES DE LOS EE UU deciden declararse en junta general ordinaria al tenor de lo prescribe el artículo 236 de la Ley de Compañías. Dirige la junta la EL SR. HIDROBO NINA FAUSTO OCTAVIO en calidad de PRESIDENTE y actúa en calidad de secretario el sr. MAYORGA PEREZ DIEGO FERNANDO, REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía. El señor Gerente da lectura a la convocatoria y propone a la asamblea se trate el siguiente orden del día:

1.- Constatación del quórum;

2.- Instalación de la sesión;

3.- Informe del Presidente;

4.- Informe del representante legal

5.- Lectura y aprobación del Estado Financiero periodo 2017;

6.- Clausura de la sesión, luego de leído el orden del día y sin ninguna rectificación se procede a dar cumplimiento a cada uno de sus puntos:

1.- Constatación del quórum, dándose cumplimiento a lo que establece los Estatutos de la "EDUCACION EN LINEA APRENDEMYVIRTUAL SA". En el que manifiesta: "de la junta universal, de las facultades de la junta, del quórum de instalación y del quórum de decisión.- Se estará a lo dispuesto en la ley de Compañías". El señor Diego Mayorga, Gerente de la compañía, procede a constatar el quórum, contando con la presencia de los accionistas.

2.- Instalación de la sesión.- El sr. Fausto Hidrobo Presidente de la compañía da la bienvenida a la asamblea y declara instalada la sesión. Encontrándose el 100% del capital suscrito.

3.- Informe del Presidente.- El señor toma la palabra e indica que durante el ejercicio fiscal se ha tenido movimiento en lo que se refiere a la actividad económica del ejercicio fiscal 2017 CON INGRESOS DE \$5709.03 Y GASTOS DE \$2992.84, por lo que se genera un impuesto a la Renta a pagar de \$597.56 y se reserva el 5% en calidad de Reserva Legal la cantidad de \$59.76 obteniendo una utilidad el ejercicio de \$2058.87

4.- Informe del Representante Legal.- El señor gerente toma la palabra y saludando de manera cordial expresa que en el año 2017, ha sido un año donde se aspiraba a más, pero debido a factores externos como es el alto costo de vida no se pudo alcanzar las metas establecidas.

5.- Lectura y aprobación de Estados Financieros periodo 2017; el señor DIEGO MAYORGA Gerente de la compañía, nuevamente pide la palabra, expresando, a la vez que solicita comedidamente a la Ing. Margoth Ocaña contadora de la Compañía, proceda a dar lectura del informe económico del periodo dos mil diecisiete.

La señora contadora expresa un afectuoso saludo a la asamblea e inmediatamente da lectura del informe requerido, el cual se detalla de la siguiente manera:

En cuanto el BALANCE GENERAL o el Estado de situación de la Compañía refleja en efectivo un valor de 3616.19USD de los que se desglosan los 400.00usd que forman parte del aporte inicial o capital social de la empresa 59.76usd dólares reserva legal, 2058.87 usd Utilidad del Ejercicio posteriormente informa que en pasivos por conceptos de cuentas por pagar existe un valor de 597.56USD.

Con respecto al Estado de Pérdidas y Ganancias ingresos por actividad económica la cantidad de 5709.03USD y otros gastos 2992.84USD- utilidad bruta antes de impuesto 2716.19USD y una utilidad neta después de Reservas e Impuestos la cantidad de 2058.87USD.

En cuanto a al flujo de efectivo para el año 2018 es de 2058.87USD.

6.- Clausura de la sesión; siendo las 19:15 horas el señor Presidente de la Compañía "EDUCACION EN LINEA APRENDEMY SA.", agradece por la participación a cada uno de los accionistas, declarando clausurada la sesión.



GERENTE  
Ing. Diego Mayorga



PRESIDENTE  
Ing. Fausto Hidrobo