

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
EDUKRE CENTRO DE CAPACITACIÓN Y SOLUCIONES ELEARNING CIA. LTDA.,
CORRESPONDIENTE AL CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad de San Francisco de Quito D.M., Provincia de Pichincha, el lunes cuatro de abril de dos mil diecisiete, a las 19h00 en el local de la compañía ubicado en Av. Colón E4-412 entre Amazonas y Juan León Mera quinto piso; según la convocatoria; se reúnen los socios de la Compañía EDUKRE CENTRO DE CAPACITACIÓN Y SOLUCIONES ELEARNING CIA. LTDA., con la asistencia de María del Pilar Bucheli Siza (3500 participaciones), Juan Sebastián Camacho Bucheli (3500 participaciones), con 7000 participaciones presentes de un total de 7000 participaciones queda establecido el quorum, así formalizada la lista de asistentes, quienes en conjunto forman el quórum reglamentario requerido

La Junta se reúne bajo la Presidencia del Sr. Juan Sebastián Camacho Bucheli Presidente de la compañía – Actúa como Secretario la Sra. Maria del Pilar Bucheli Siza, Gerente General de la compañía. Secretaria informa que en la sala se encuentran 7000 de las 7000 participaciones emitidas, los socios deciden por unanimidad celebrar la Junta General Ordinaria Universal de Socios, para tratar los siguientes asuntos:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe anual de Gerencia.
- 2.- Lectura y aprobación del Balance General, las cuentas y el estado de pérdidas y ganancias.
- 3.- Resoluciones sobre la cuenta de resultados.
- 4.- Clausura

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día:

1.- Lectura y aprobación del Informe Anual del Gerente General. El Presidente pide que se dé lectura al Informe, La Gerente General Sra. Maria del Pilar Bucheli Siza procede, el presidente mociona se apruebe el informe anual, se pone a votación es aprobada por unanimidad.

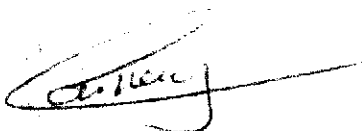
2.- Lectura y aprobación del Balance General, las cuentas y estado de pérdidas y ganancias. Una vez analizado, el presidente mociona se apruebe el informe anual, se pone a votación es aprobada por unanimidad.

3.- Resoluciones sobre la cuenta de resultados. El Presidente, pone a consideración de la sala la cuenta de resultados, mocionando que luego de la obtención de la Reserva Legal, al diferencia permanezca en la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores hasta posterior decisión.

4.- Clausura, el Presidente solicita un receso de 10 minutos para elaborar el acta, siendo las 19h: 40 minutos se procede al receso.

Siendo las 19:50 se reanuda la sesión se da lectura al Acta se pone a votación es aprobada por unanimidad.

Para constancia firman el Presidente y Secretario.



Juan Sebastián Camacho Bucheli
PRESIDENTE



María del Pilar Bucheli
SECRETARIO