



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA UNIVERSITAS ISRAEL EDUCATIVA UNEDS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 15H00, se reúnen los accionistas de la empresa en las instalaciones de la compañía ubicada en la Orellana E3-25 y Av. 10 de Agosto de esta ciudad de Quito, señores Fausto Pazmiño Muñoz y Cesar Vinueza Ludeña, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la empresa, quienes deciden instalarse en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

Preside la junta el Sr. Cesar Vinueza en calidad de Presidente y actúa como secretario el Sr. Fausto Pazmiño en su calidad de Gerente General de la empresa.

Una vez constatado el quorum y el estar presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, el secretario se dispone a dar lectura al siguiente punto de orden del día:

1. Conocimiento del Informe de Gerente del año 2016
2. Lectura y aprobación de Balances del año 2016

Acto seguido toma la palabra el señor Gerente General de la empresa, quien manifiesta que dando cumplimiento a sus responsabilidades y de acuerdo con lo requerido en las normas legales vigentes, informa que: durante el año 2016 que fue constituida la Empresa, no se efectuó operación alguna.

Los presentes aprueban el informe presentado.

Se da lectura al segundo punto del día y el Contador pone a conocimiento lo siguiente: de acuerdo con lo establecido en los Estatutos y de acuerdo a la Ley de Compañías, informa que la Compañía no efectuó operación alguna; por lo tanto, no se han generado activos, pasivos, patrimonio, ingresos ni gastos.

La Junta General Extraordinaria y Universal aprueba el segundo punto del día.



Universidad Israel



Universitas Israel

Se da lectura al Acta, la que es aprobada sin modificaciones en esta misma reunión, y suscrita por todos los accionistas, como dispone la ley firman en unanimidad de acto y en señal de aceptación.

Atentamente,

FAUSTO PAZMIÑO MUÑOZ
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

CESAR VINUEZA LUDEÑA
PRESIDENTE

Preside la junta el Sr. Cesar Vinuesa en calidad de Presidente y actua como secretario el Sr. Fausto Pazmiño en su calidad de Gerente General de la empresa.

Una vez constatado el quorum y el estar presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, el secretario se dispone a dar lectura al siguiente punto de orden del día:

1. Conocimiento del Informe de Gerente del año 2018
2. Lectura y aprobación de Balances del año 2018

Acto seguido toma la palabra el señor Gerente General de la empresa quien manifiesta que dando cumplimiento a sus responsabilidades y de acuerdo con lo requerido en las normas legales vigentes, informa que durante el año 2018 que fue constituida la Empresa, no se efectuó operación alguna.

Los presentes aprueban el informe presentado

Se da lectura al segundo punto del día y el Contador pone a conocimiento lo siguiente: de acuerdo con lo establecido en los Estatutos y de acuerdo a la Ley de Compañías, informa que la Compañía no efectuó operación alguna por lo tanto, no se han generado activos, pasivos, patrimonio, ingresos ni gastos.

La Junta General Extraordinaria y Universal aprueba el segundo punto del día.