ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ESCOLAIDIOMAS CIA LTDA

En la ciudad de Machala a los 10 dìas del mes de Abril del 2.017, siendo las 15 horas, en el local social de la compañía ubicada en las calles Babahoyo y quinta norte , previa convocatoria a Junta General Ordinaria, se reúnen los socios de la Compañía, señor Jonh Marcelo Chamba Zambrano propietario de 200 aportaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las que representan el 50 % del capital social pagado de la Compañía, y el señor Diego Benjamin Tejada Cedeño propietario de 200 aportaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las que representan el 50 % del capital social pagado de la Compañía , encontrándose presente el 100% del capital social de la Compañía. Dirige la junta actuando como Presidente el socio señor Jonh Marcelo Chamba Zambrano y como Secretario el señor Diego Benjamin Tejada Cedeño.

El Presidente declara instalada la Junta, constatando por Secretaría que se encuentra presente el 100% del capital social pagado de la Compañía y dispone que de inmediato se pase a tratar el primer y único punto del Orden del Día, que trata de conocer las cuentas de los Estados Financieros correspondientes al año 2016, y el informe de Gerente para que sean aprobados.

Por unanimidad se resuelve aprobar las cuentas de los Estados Financieros del año 2016 y el Informe del Gerente.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente dispone de un receso para la redacción de la presente acta, transcurrido el mismo se reinstala la sesión con la presencia de los socios que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, dando por concluida la Junta siendo las 16 horas del mencionado día; para constancia firman los socios en unidad de acto con el Secretario que certifica:

Diego Benjamin Tejada Cedeño

SECRETARIO DE LA JUNTA

Jonh Marcelo Chamba Zambrano

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Certifico que la presente copia es igual a la original

Diego Benjamin Tejada Cedeño

SECRETARIO