

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
SERVICIOS EDUCATIVOS GARDNER MINI ACADEMY BAPIAND CIA. LTDA.,  
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2017.**

La Junta General Ordinaria de Socios, celebrada el miércoles 28 de marzo del 2018 a las 10:00 horas en las oficinas ubicadas en San Miguel de Conocoto Jonás Guerrero y Octavio Borrero, en Pichincha, Ecuador se reúnen los socios de SERVICIOS EDUCATIVOS GARDNER MINI ACADEMY BAPIAND CIA.LTDA.

| Nombre                            | Capital suscrito | Acciones | Porcentaje (%) |
|-----------------------------------|------------------|----------|----------------|
| Cristina Andrea Barriga Andrade   | \$160,00         | 160      | 40             |
| Myrian Elizabeth Andrade Hinojosa | \$120,00         | 120      | 30             |
| Daniela Elizabeth Pinto Hernández | \$120,00         | 120      | 30             |

Dado que se encuentran presentes los socios que poseen el total del capital de la compañía, de forma unánime manifiestan su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, conforme lo establece el artículo 234 de la Ley de Compañías, con el objetivo de tratar el siguiente orden del día:

- a. Aprobar el respectivo informe presentado al Directorio a través de su Gerente General, acerca de los negocios y actividades de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2017.
- b. Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2017.
- c. Aprobar el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2017.

Esta reunión la preside Cristina Andrea Barriga Andrade, y el rol de secretario es asumido por la Daniela Elizabeth Pinto Hernández.

- a. **Aprobar el respectivo informe presentado al Directorio a través de su Gerente General, acerca de los negocios y actividades de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2017.**

La Gerente General toma la palabra y expresa que durante el año 2017 la Compañía SERVICIOS EDUCATIVOS GARDNER MINI ACADEMY BAPIAND CIA.LTDA., efectuó capacitaciones por \$2500.00. Además, se registraron gastos por \$2449.94 Lo que se tradujo en una ganancia antes de impuestos de \$7.15.

Concluida la exposición, es sometido a consideración de los socios el informe, mismo que es aprobado por unanimidad.

- b. **Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2017**

Con respecto al siguiente punto, el presidente dispone que la secretaria tome la palabra y lea el contenido del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás estados financieros.

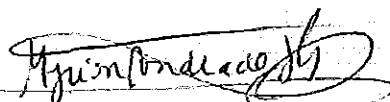
Concluida la exposición, es sometido a consideración de los socios el informe,

mismo que es aprobado por unanimidad.

**c. Aprobar el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2017**

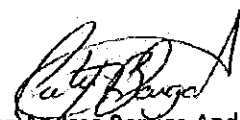
Por unanimidad se autoriza que los 7,15 USD, por ser un valor no representativo se mantiene dentro de los balances para el siguiente ejercicio económico del.

Siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos, y sin más asuntos que tratar, los socios de la compañía SERVICIOS EDUCATIVOS GARDNER MINI ACADEMY BAPIAND CIA.LTDA., por mutuo acuerdo deciden suspender la presente sesión por un lapso de quince minutos para la elaboración del acta respectiva. Después de dicho tiempo, nuevamente se instala la sesión, dando lectura al Acta, misma que es aprobada sin modificaciones y de manera unánime. Cumplido dicho formalismo, el Presidente declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente, el suscrito Secretario, que certifica y los socios asistentes.



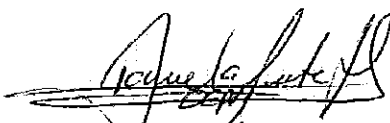
Myrian Elizabeth Andrade Hinojosa

Gerente – Socia



Cristina Andrea Barriga Andrade

Presidente – Socia



Daniela Elizabeth Pinto Hernández

Secretario General de la Junta – Socia