



Extracto...

"ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA, COMUNIDAD EDUCATIVA DE FORMACION INTEGRAL CEDFI CIA. LTDA.

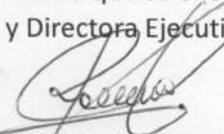
En cumplimiento a la convocatoria enviada a todos los socios de la Comunidad Educativa de Formación Integral CEDFI Cia. Ltda., con fecha 17 de marzo de 2014, siendo el día lunes 31 de marzo de 2014, a las 18h40, en el local del Cedfi en la ciudad de Cuenca, se instala la Junta General Extraordinaria a la que asisten, por presencia o por delegación: Lcda. Ana Eugenia Durán Aguilar propietaria de 121.563 participaciones correspondiente al 44,35%; Sra. María Dolores Roura, propietaria de 57.778 participaciones, correspondiente al 21,08%; Mtr. Rosa Hurtado Morejón, propietaria de 20.711 participaciones correspondiente al 7,56% y en representación de Prof. Lucía Fernández Machado, propietaria de 17.117 participaciones correspondiente al 6,24%, Dr. Fernando Solís, propietario de 9.128 participaciones correspondiente al 3,33%, Ing. Luis León propietario de 5.109 participaciones correspondiente al 1,86% y representando a Arq. Xavier Durán, propietario de 6.190 participaciones correspondiente al 2,26%, Ing. Paúl Martínez en representación de Sra. Rebeca Malo, propietaria de 3.788 participaciones correspondiente al 1,38%; Ing. Jimena Orellana propietaria de 2.190 participaciones correspondiente al 0,80% quien además es Contadora de la empresa. Asiste a esta Junta el Dr. Antonio Martínez Borrero asesor legal de la Compañía; la Econ. Katty Jadán, Comisario de la Compañía, el Ing. Saúl Vázquez, Auditor de la empresa. Preside la Junta la Sra. Ana Eugenia Durán, Presidenta de la Compañía y actúa como secretaria la Sra. María Dolores Roura, Directora Ejecutiva.

Los puntos del orden del día son los siguientes:

1. Constatación del quórum
 2. Lectura y aprobación del acta anterior.
 3. Conocimiento del Informe de la Dirección Ejecutiva sobre el ejercicio económico y actividades del 2013.
 4. Lectura del Informe de la Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
 5. Conocimiento del informe de Auditoría correspondiente al ejercicio económico del 2013
 6. Conocimiento y aprobación del Balance y el Estado de Situación del ejercicio económico de 2013.
 7. Propuesta de modificación al reglamento de Becas para empleados y socios.
 8. Elección de Presidente y Director Ejecutivo
 9. Nombramiento de Comisario.
 10. Nombramiento de Auditor externo.
1. Constatación del quórum: para dar inicio a la Junta, la Sra. presidenta solicita a la secretaria que se constate el quorum, así se procede comprobándose que se encuentra presente el 88,85% del capital social, por lo que se instala la reunión.
 2. Lectura y aprobación del acta anterior. ...
 3. Conocimiento del Informe de la Dirección Ejecutiva sobre el ejercicio económico y actividades del 2013. Para continuar con el orden del día la Sra. Ma. Dolores Roura procede a dar lectura a su informe anual de actividades y situación económica de la Compañía...
 4. Lectura del Informe de la Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Para continuar con este punto del orden del día la Sra. Katy Jadán da lectura a su informe el mismo que pasa a formar parte constitutiva del acta...
 5. Conocimiento del informe de Auditoría correspondiente al ejercicio económico del 2013. A continuación lee su informe el Ing. Saúl Vázquez, auditor externo de la Compañía... Este informe también se incorpora al expediente de esta Junta.
 6. Conocimiento y aprobación del Balance y el Estado de Situación del ejercicio económico de 2013. Para proceder con este punto del orden del día la Sra. Presidenta pide a la nueva contadora de la empresa, Ing. Jimena Orellana que presente el balance de pérdidas y ganancias del ejercicio económico de 2013, así se procede luego de lo cual los presentes aprueban los balances presentados...
 - 8- Nombramiento de Comisario. Los presentes reeligen por unanimidad a la Econ. Katy Jadán quien agradece y acepta la designación.
 - 9- Nombramiento de Auditor externo. La Sra. Roura propone reelegir al Ing. Saúl Vázquez como auditor externo, los presentes aceptan por unanimidad la moción, el Ing. Vázquez acepta la designación.

Una vez que se han tratado todos los puntos del orden del día, cuando son las 10H40 se da por terminada la reunión".

Como Directora Ejecutiva y representante legal del CEDFI Cia. Ltda. Certifico que este es un extracto textual del Acta de Junta General Ordinaria realizada el lunes 31 de marzo de 2014, la misma que se encuentra en los archivos de la Compañía, debidamente firmada por la, Presidenta y Directora Ejecutiva.


María Dolores Roura
DIRECTORA EJECUTIVA.



Cedfi
Crece contigo
Educando desde 1988

Kilómetro 3½ vía Misicata
Teléfonos: (07) 289 2285; 289 3621
www.cedfi.edu.ec info@cedfi.edu.ec
Cuenca, Ecuador