

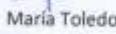
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA UNIDAD EDUCATIVA
INTEGRACION AMERICANA UEINAM CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los veinte y dos días del mes de Abril del dos mil dieciséis, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle MARISCAL LAMAR 18-77 Y OCTAVIO CORDERO se reúnen los socios de la Compañía, el señor FRANCISCO LOZANO MOSQUERA, propietario de 950 acciones, la señora EDITH MERCEDES MARITZA YUNEZ BAQUERO, propietario de 49 acciones; con lo que se encuentra presente más del cincuenta por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside esta sesión el señor FRANCISCO LOZANO MOSQUERA y actúa como secretaria Ad-hoc la señora María Toledo, por reunir con los requisitos legales el Presidente declara instalada la sesión, siendo las doce horas, luego de que se ha procedido a elaborar el listado pertinente. El Presidente comunica que el objeto de esta sesión es tratar y resolver acerca del siguiente orden del día: **Uno) REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL CIERRE DE AÑO FISCAL 2015. Dos) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. Tres) DESTINAR UN VALOR DE LAS UTILIDADES DE LOS SOCIOS PARA LA COMPRA DE LA UNIDAD EDUCATIVA INTEGRACION AMERICANA. Cuatro) LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.** Aprobado el orden del día por unanimidad se procede a considerarlo de la siguiente manera: **Uno)** Al efecto, toma la palabra el Presidente y solicita al Gerente la presentación de los Estados Financieros. **Dos)** Al efecto, el Gerente presenta los Estados Financieros y realiza sus comentarios acerca de los mismos. **Tres)** Al no existir comentarios de parte del Presidente sobre los Estados Financieros presentados por el Gerente, procede a la aprobación de los mismos y solicita al Gerente: **1)** Presentar formalmente el informe de Gerencia, a quien indica debe hacerlo el 22 de Abril del dos mil dieciséis, A continuación, el Presidente otorga un receso para que se redacte esta acta. La secretaria Ad-hoc da lectura en voz alta y los presentes la aprobaron y firmaron en unidad de acto con el Presidente y Gerente. Sin más que tratar el Presidente agradece la concurrencia de los socios y siendo las once horas declara clausurada la sesión.

SIGUEN FIRMAS:


Edith Yunez Baquero
Presidente


Francisco Lozano Mosquera
Gerente


María Toledo
Secretaria Ad-hoc
Cuenca, 22 de Abril del 2016

