

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA 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 diecisiete, 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, propietaria 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 COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL CIERRE DE AÑO FISCAL 2016. Dos) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. Tres) 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 2017

