

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
"CENTRO EDUCATIVO DELFICENTRO CIA LTDA."

En la ciudad de Cuenca, el día jueves 21 de marzo de 2011 a las diez y nueve horas y treinta minutos, en el local social de la CENTRO EDUCATIVO DELFICENTRO CIA. LTDA., ubicado en las calles Del Anton s/n y del Retorno en la ciudadela las Orquideas de la ciudad de Cuenca, previa convocatoria realizada por el Señor Gerente de la Compañía.

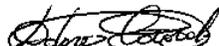
Una vez que por secretaría se constate el quórum legal, se determina que se encuentren presentes o representado de los accionistas titulares el 100% del capital de dicha Compañía.

La Sra. presidente Coronel Piedra Dolores Beatriz declara instalada la presente sesión de Junta General de accionistas de la relacionada compañía. La nómina de asistentes a esta sesión constará en el expediente de la misma. La Sra. Presidente dispone que secretaría proceda a dar lectura a la convocatoria, la misma que es el tenor siguiente "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL CENTRO EDUCATIVO DELFICENTRO CIA. LTDA.". De conformidad a lo establecido en la ley de compañías y el estatuto Social, por medio de la presente convoco a sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas del "Centro Educativo Delficentro Cia. Ltda.", la misma que se llevara a efecto el día lunes 21 de marzo del 2011 a las 19 horas en la sede social de la compañía ubicada en las calles Del Anton s/n y del Retorno en la ciudadela las Orquideas de la ciudad de Cuenca, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1- Lectura y aprobación del acta anterior
- 2- Lectura y aprobación el informe del Gerente año 2010
- 3- Nombramiento del Presidente, Gerente. Comisario.

El Sr. Presidente pone a consideración de los accionistas el orden del día constante en la convocatoria efectuada por el Gerente, el misma que es aprobado por unanimidad. Acto seguido se procede a deliberar sobre dicho orden del día:

- 1- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. Se da lectura al acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad.
- 2- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE. En cuanto al informe del Gerente del año 2010, este queda aprobado sin ninguna novedad.
- 3- ELECCION DE DIGNIDADES. En este punto el Sr. Yofred Arcos Coronel propone a la Sra. Coronel Piedra Dolores Beatriz sea nombrada Presidenta y al Sr. Arcos Coronel Rolando Willans como Gerente, la misma que es aceptada por unanimidad; a su vez como Comisario queda posesionado el Sr. Arcos Coronel Yofred Enrique.


PRESIDENTE


SECRETARIO