

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

En la ciudad de Cuenca, el día lunes 2 de abril de 2013 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 determinado por secretaría la constatación del quórum legal, la misma que se encuentren presentes en un 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 2 de abril del 2013 a las 19 horas treinta 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 2012
- 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, la 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 2012, este queda aprobado sin ninguna recomendación puesto que todo está debidamente sustentado.
- 3- ELECCION DE DIGNIDADES. Aquí se propone que la directiva anterior sea la misma que dirija los siguientes períodos, esta moción es aceptada por unanimidad; a su vez como Comisario queda posesionado el Sr. Arcos Coronel Yofred Enrique.


PRESIDENTE


SECRETARIO