

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA "UNIDAD EDUCATIVA KETHI CALDERON & HIJOS

En la ciudad de Cuenca, siendo las 11H00 del día treinta de marzo del dos mil quince, en el domicilio principal de la empresa; se reúnen los siguientes socios: Sr. Cristian H. Castro Crespo, que representa..... acciones de un dólar, esto es el .....%, Sra....., con .....acciones de un dólar, que representa .....%. en su totalidad se encuentra presente el 100% del Capital social Suscrito y Pagado de la empresa.

Actúa como secretaria....., dicha junta se reúne a fin de tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Lectura y aprobación del informe de Presidencia de la empresa por el ejercicio económico 2014.

SEGUNDO.- Lectura y aprobación del informe de Comisario de la empresa por el ejercicio económico 2014.

TERCERO.- Lectura y aprobación del Balance General de la empresa por el ejercicio económico 2014.

CUARTO.- Lectura y aprobación del Balance de Pérdidas y Ganancias de la empresa por el ejercicio económico 2014.

QUINTO.- Lectura y aprobación de la contratación del Comisario de la empresa por el ejercicio económico 2015

Luego de la lectura del orden el día, se procede a tomar las siguientes resoluciones:

Se da lectura al informe del Sr. Presidente, el mismo que es aprobado por unanimidad.

A continuación se pone a consideración de los socios el informe presentado por el Comisario de la empresa, el mismo que se lo aprueba y a la vez se vuelve a contratar a la Ingeniera Silvia Gutierrez para el nuevo ejercicio económico.

En lo respecta a los puntos tercero y cuarto; los Balances son aprobados por unanimidad.

La junta resuelve dar paso a las recomendaciones presentadas en el informe de presidencia.

Sin otro punto que tratar siendo las 12H30, se da por terminado la sesión.

Sra. Paulina Perez C.

Sr. Cristian H. Castro Crespo

SECRETARIA

PRESIDENTE

