

ACTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de Marzo del dos mil catorce, se reúnen en el local de la empresa COLEGIO REPUBLICA DE FRANCIA CIA LTDA. ubicado en la ciudadela Naval Norte Solar 4 Manzana 4 los señores Arq. Parsival Castro Pita poseedor de 998 participaciones de su propiedad ; Dr. Agni Castro Pita debidamente representado por su apoderada Especial la Sra María Cecilia Pita Kappes representado por un mil participaciones y la Sra Diana Mejía Alarcon representando dos participaciones de su propiedad: Todas las participaciones representadas son iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de Estados Unidos de Norteamérica cada una por lo cual el capital presente representa la totalidad del capital pagado de la Compañía y por ello los socios con carácter de universal con su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria de Socios con objeto de: 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio 2013, 2) Conocer y resolver sobre el Balance Anual y el Estado de Resultado correspondiente al año económico 2013.

El Arq Parsival Castro Pita, en su calidad de GERENTE GENERAL, presenta los mencionados Estados Financieros, y luego de algunas deliberaciones de Junta general por unanimidad de votos de socios presentes adopta las siguientes resoluciones.

RESOLUCION 1.- Aprobar el informe presentado por el Gerente de la Compañía correspondiente al año 2013; RESOLUCION 2.- Aprobar el Balance Anual y Estado de resultados correspondiente al año dos mil trece según las NIIF.

En estas circunstancias y no habiendo otro asunto que tratar se declaran concluidas las deliberaciones y concede el receso para proceder la redacción del acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de todos los socios mencionados al inicio de la lectura del acta, la misma que luego que ha sido leída y aprobada en forma unánime y sin modificaciones para constancia de lo cual lo suscriben todos los asistentes.



ARQ. PARSIVAL CASTRO PITA



p. DR. AGNI CASTRO PITA
MARÍA CECILIA PITA KAPPES
APODERADA ESPECIAL



DIANA MEJÍA ALARCÓN