



CENTRO EDUCATIVO "ALBERT EINSTEIN"

E-Mail: albert.einstein_pillaro@yahoo.es

www.alberteinstein.ec

Tel: 2873680

Ciudad Nueva – La Tranquilla

PÍLLARO

TUNGURAHUA

ECUADOR



ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CENTRO EDUCATIVO ALBERT EINSTEIN CIA LTDA"

En la ciudad de Píllaro a los 27 días del mes de febrero de 2015, a las 14 horas en la sede de la Compañía CENTRO EDUCATIVO ALBERT EINSTEIN CIA LTDA" ubicada en la calle N°10 y Av. Rumiñahui, se encuentran reunidos los socios Marco Vinicio Proaño Chiluiza propietario de 4466 participaciones, Mónica Patricia Campaña Coba propietaria de 4324 participaciones y Andrés Renato Proaño Campaña propietario de 1210 participaciones. Al encontrarse presente el cien por ciento del capital social se da inicio a la Junta General de Socios con el siguiente orden del día.

- 1.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.
- 2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

1.- La Ing. Patricia Campaña, en calidad de Secretaria da lectura a los resultados obtenidos en el balance correspondiente al ejercicio económico del periodo 2014, entrega copias a todos los asistentes.

Luego de un tiempo prudencial de revisión del mismo se consulta sobre la aprobación o no de dicho balance, teniendo como resultado una aprobación unánime. Por lo expuesto la Junta resuelve.

RESOLUCION.- La Junta General de Socios de la Compañía "CENTRO EDUCATIVO ALBERT EINSTEIN CIA LTDA" resuelve por unanimidad aprobar el Balance General correspondiente al año 2014 presentado por la Gerencia General

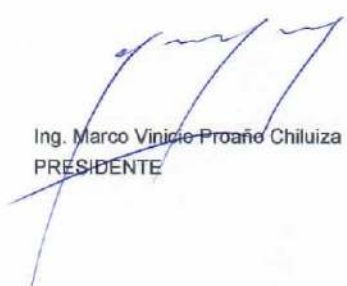
Por no tener otro asunto que tratar. El presidente dispone de un receso de 30 minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes y se dispone que se trate el siguiente punto:

- 2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Se procede a dar lectura del acta, y una vez concluida, el Sr. Andrés Proaño mociona que se aprueba sin modificaciones. El Sr. Presidente somete a votación y la junta resuelve.

RESOLUCION.- La Junta General de Socios de la Compañía "CENTRO EDUCATIVO ALBERT EINSTEIN CIA LTDA", resuelve por unidad aprobar el acta de la presente junta.

El Sr. Presidente agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la junta a las dieciocho hora quince minutos.



Ing. Marco Vinicio Proaño Chiliza
PRESIDENTE



Ing. Mónica Patricia Campaña Coba
SECRETARIA