

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "EDITORIAL PEDAGÓGICA CENTRO CIA. LTDA. EDIPCENTRO"

Celebrada el 05 de abril de 2020

En la ciudad de RIOBAMBA, Capital de la Provincia de Chimborazo, hoy a los cinco días del mes de abril de dos mil veinte, a las 18:00 horas, en el local de la Compañía ubicada en la Calle Veloz 38-83 y Carlos Zambrano, se reúnen todos los SOCIOS de la Compañía de Responsabilidad Limitada EDITORIAL PEDAGÓGICA CENTRO CIA. LTDA. EDIPCENTRO, con el objeto de celebrar una Junta Universal Extraordinaria de socios; bajo la Presidencia del señor Dr. Manuel Freire. Actúa como Secretaria la Gerente General de la Compañía Dra. Lorena Freire Álvarez.

La Dirección dispone que Secretaría verifique la presencia de los SOCIOS, y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se constata que está presente el 100% del capital social de la Compañía,

Constancia del Quórum.- Secretaría informa que los SOCIOS concurrentes a la Junta General, constituyen un capital social de la compañía que corresponde al 100% y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal Extraordinaria de Socios:

Con la constancia del quórum necesario y legal, la Presidencia declara formalmente instalada e iniciada la reunión de Junta Universal Extraordinaria de Socios, siendo las 18:15.

Los asistentes, acuerdan por unanimidad del Capital Social tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2019.
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia a los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

De las Deliberaciones de la Junta.- La Junta procede a tratar el primer punto del orden del día; según, la siguiente relación:

Toma la palabra la doctora Lorena Freire y procede a exponer ampliamente el contenido de los Estados Financieros del 2019.



El señor Roberto Freire, hace uso de la palabra e indica que toda vez que se ha cumplido con la presentación de los Estados Financieros del 2019, es oportuno que la junta proceda a aprobarlos, y así continuar con el orden del día, por lo que eleva a moción que los Estados Financieros del año 2019 sean aprobados, esta moción es apoyada por los socios de la compañía Editorial Pedagógica Centro Cía. Ltda. en su totalidad.

Se procede a considerar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra la doctora Lorena Freire y procede a dar lectura al Informe de Gerencia, relacionado a los Estados Financieros del 2019.

Toma la palabra el señor Roberto Freire expresa que no existiendo observaciones al Informe de Gerencia, se proceda a aprobarlo, por lo que eleva a moción la aprobación del Informe de Gerencia a los Estados Financieros del 2019, los socios aprueban por unanimidad la moción.

La Junta Universal Extraordinaria de Socios de EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO CIA. LTDA. EDIPCENTRO con el voto unánime resuelve:

RESOLUCIÓN: POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO CIA. LTDA. EDIPCENTRO SE RESUELVE APROBAR:

- 1. LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**
- 2. EL INFORME DE GERENCIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019.**

RESOLUCIÓN: POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA EDIPCENTRO CIA. LTDA. Y PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL ORDEN DEL DÍA, LA JUNTA RESUELVE FACULTAR A LA DRA. LORENA FREIRE A QUE REALICE LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES PARA DAR EXACTO CUMPLIMIENTO A LO AQUÍ RESUELTO POR LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS.

Aprobación del Acta.- Luego, por haber resuelto los puntos a tratar, la Dirección de la Sesión declara un receso para redactar el Acta. Reinstalada la sesión, a las 19:30 horas, y leída que les fue el Acta que antecede, los socios la aprueban y ratifican en todas sus partes.

EDIPCENTRO

Cia. Ltda.

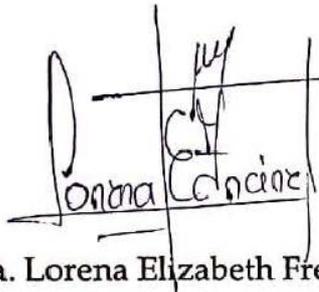


NOMBRE DEL SOCIO Y FIRMA

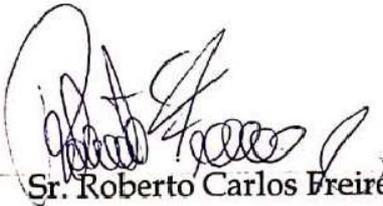
Cultura letra a letra



Dr. Manuel Marconi Freire Heredia.



Dra. Lorena Elizabeth Freire Álvarez.



Sr. Roberto Carlos Freire Álvarez.