

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
VIRGEN DEL CISNE UNIDAD EDUCATIVA UNEVIC S.A. CELEBRADA EL DIA 29 DE
MARZO DEL 2013.**

En la parroquia de Puerto Bolívar a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las 10H00, en la oficina principal de la Compañía **VIRGEN DEL CISNE UNIDAD EDUCATIVA UNEVIC S.A.**, ubicada en la calle Bolívar y Apolinario Gálvez, a cien metros del parque central, parroquia Puerto Bolívar, cantón Machala provincia de El Oro, se reúnen los siguientes accionistas 1.- **Doctora Teresa de Jesús Merino Carvajal**, por sus propios derechos, propietaria de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una. 2.- **Señorita Jaqueline del Pilar Chávez Alvarado**, por sus propios derechos, propietario de CUATRO acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una. Quienes representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que de acuerdo a lo que establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales, deciden por UNANIMIDAD constituirse en JUNTA UNIVERSAL para tratar y resolver el siguiente orden del día previamente aprobado por UNANIMIDAD por la Junta General Universal, el mismo que se refiere a:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2012.

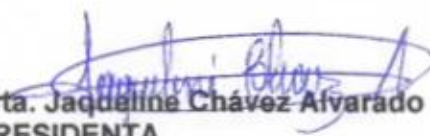
4.- DISPONER DEL DESTINO QUE A DE DARSE A LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2012.


5.- AUTORIZACION AL GERENTE GENERAL PARA QUE LEGALICE LO RESUELTO POR LA JUNTA.


Aprobado en forma unánime el orden del día por los accionistas asistentes se da paso a la lectura del Informe del Gerente y Comisario para posterior revisión y aprobación de Estados Financieros correspondiente al periodo 2012. En relación al punto cuatro, luego de escuchar la lectura y analizar alternativas presentadas por los socios se procede a distribuir los resultados del ejercicio dos mil doce y disponer que se transfiera los valores correspondientes a los socios a un pasivo para una cancelación posterior conforme lo permitan los fondos operacionales.

Luego de la revisión los socios expresan su aprobación unánime al primer, segundo, tercer, cuarto y quinto punto del orden del día.

Sin otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta, y una vez leída a los asistentes es aprobado por una unanimidad. La señorita presidenta procede a la clausura de la Junta a las once horas del día señalado inicialmente. Para constancia de lo expuesto los accionistas concurrentes a la junta, firman la presente acta.


Srta. Jaqueline Chávez Alvarado
PRESIDENTA
SOCIA


Dra. Teresa de Jesús Merino Carvajal
GERENTE GENERAL
SOCIA

 **Virgen del Cisne**
Unidad Educativa
UNEVIC S.A.

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA VIRGEN DEL CISNE UNIDAD EDUCATIVA UNEVIC S.A., CELEBRADA EL
DIA VEINTINUEVE DE MARZO DEL 2013.**

Orden del día:



1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

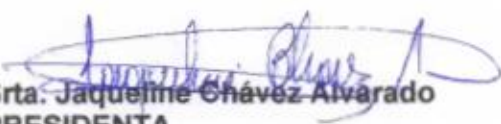
2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2012.


4.- DISPONER DEL DESTINO QUE A DE DARSE A LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2012.

5.- AUTORIZACION AL GERENTE GENERAL PARA QUE LEGALICE LO RESUELTO POR LA JUNTA.

| ACCINISTAS | ACCIONES | FIRMAS |
|-------------------------------------|-------------|---|
| TERESA DE JESÚS MERINO CARVAJAL | 1996 |  |
| JAQUELINE DEL PILAR CHÁVEZ ALVARADO | 4 |  |
| TOTAL | 2000 | |


Srta. Jacqueline Chávez Alvarado
PRESIDENTA


Dra. Teresa de Jesús Merino Carvajal
GERENTE GENERAL

 Virgen del Cisne
Unidad Educativa
UNEVIC S.A.