

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CORPORACION EDUCATIVA AVILOR S.A. CELEBRADA EL 22 de NOVIEMBRE DEL 2013

En la ciudad de Machala, a los veintidós días del mes de Noviembre del dos mil trece, siendo las quince horas, se reúnen en el domicilio de la compañía CORPORACIÓN EDUCATIVA AVILOR S.A. en Junta de accionistas al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas señores: Williams Manuel Ávila Loor, propietario de mil novecientos noventa y cinco acciones de un dólar cada una; Ivette Jazmina Ávila Rosales, propietaria de una acción de un dólar cada una; Vanina Polette Ávila Rosales, propietaria de una acción de un dólar cada una; William Alexander Ávila Rosales, propietario de una acción de un dólar cada una; Rosina Elizabeth Bowen Cedeño, propietaria de una acción de un dólar cada una, por lo cual se encuentra reunido el noventa y nueve punto noventa y cinco por ciento del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Constatado que fue el quórum, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día : 1) Aprobación de Estados Financieros del año 2012 ; 2) Distribución de utilidades de este ejercicio ; 3) Informe de Gerencia ; 4) Informe del Comisario . Aprobado los mismos preside la junta el señor Williams Manuel Ávila Loor y actúa en la Secretaría el señor William Alexander Ávila Rosales en sus calidades de Presidente Ad-Hoc y Gerente General respectivamente , estableciéndose que se encuentran presentes todos los accionistas con excepción del Sr. Ing. Jorge Rufino Solórzano Noblecilla se pasa a tratar el PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA el cual se refiere a la Aprobación de Estados Financieros , los accionistas presentes proceden al análisis y deliberaciones del mismo , consideran que los saldos producto del movimiento económico y financiero del año 2012 presentados en los Estados Financieros reflejan la real situación de la empresa , ya que como es de conocimiento de todos ésta laboró solamente los tres primeros meses , sin embargo en ese corto período la compañía cumplió satisfactoriamente todas sus obligaciones y objetivos que fueron diseñados por sus socios , por lo que son aprobados los Estados Financieros .- Luego se pasa a tratar el SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, que se refiere a distribución de las utilidades a trabajadores y accionistas. Los Accionistas luego de conocer los resultados del ejercicio económico del año 2012 resuelven por unanimidad se distribuyan el 15% de las utilidades a trabajadores como lo indica la ley y que las utilidades que le pertenecen a los accionistas sirvan para aumentar el patrimonio de la Compañía. TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA , Informe de Gerencia.- El Gerente Sr. William Alexander Ávila Rosales manifiesta , como todos saben la principal fuente de ingresos de la empresa era el alquiler de sus instalaciones a la Universidad Tecnológica San Antonio de Machala, y al no funcionar la misma la compañía no generaría lo suficiente para mantener sus labores normalmente, lo que es ratificado por el resto de los socios . CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Informe del Comisario. Por Secretaría se procede a leer el informe del Comisario xxxxxxxx el mismo que luego de su análisis los Accionistas presentes consideran que el informe se ajusta a los Reglamentos dictados para el efecto y lo aprueban por unanimidad.

Sin haber otro asunto que tratarse se concede un receso para la redacción del acta, reinstalada la sesión se da lectura del Acta la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes finalizando a las dieciséis horas 30 minutos.- Para constancia firman los asistentes.



Williams Manuel Ávila Loor
Accionista-Presidente Ad-Hoc



William Alexander Ávila Rosales
Accionista-Gerente General



Ivette Jazmina Ávila Rosales,
Accionista



Vanina Polette Ávila Rosales
Accionista



Rosina Elizabeth Bowen Cedeño
Accionista