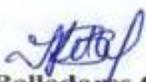


ACTA No. 67**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA UNEIN, UNIDAD DE EDUCACIÓN INTEGRAL DEL PACÍFICO CÍA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA, A LOS 12 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2014.**

En la ciudad de Machala, Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los 12 días del mes de mayo del año 2014, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Avenida Pajonal Km. 2, siendo las 14:00 horas, se reúnen los siguientes socios: 1.- **GEORGE LOUIS QUIROZ CASTRO**, por sus propios derechos, poseedor de seiscientas participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, los que representan el 50% del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía; 2.- **EDGAR FABRICIO ULLOA BALLADARES**, por sus propios derechos, poseedor de trescientas participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, los que representan el 25% del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía; 3.- **PAUL IGNACIO ULLOA BALLADARES**, por sus propios derechos, poseedor de trescientas participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, los que representan el 25% del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía.- Concurrencia que representa el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la empresa, por lo que deciden por unanimidad constituirse en **JUNTA UNIVERSAL** de socios de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías y a lo que establece el Reglamento de las Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el único punto del orden del día: 1.- **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013**. El Sr. Presidente CPFGE-EM(SP) George Quiroz Castro solicita que se trate el único punto para lo cual le pide al señor contador de la empresa Lcdo. Alfredo Bacilio Ramírez proceda a explicar el estado financiero del año 2013 de la empresa UNEIN DEL PACÍFICO.- El señor Contador, procede a explicar sobre los **ACTIVOS CORRIENTES**, luego de lo cual se continua explicando sobre los **ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS**.- Se conocen también los **PASIVOS: CORRIENTES, DIFERIDOS, A LARGO PLAZO**.- Luego se continua conociendo los **PASIVOS DE PATRIMONIO**.- También se informa sobre **INGRESOS**,

EGRESOS Y UTILIDAD BRUTA.- El señor Contador, señala que este informe consta en el informe de Gerente que se envía a la Superintendencia de Compañías. Y de esta manera se **APRUEBA** por unanimidad el **“ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA”, “ESTADOS DE PERDIDAS, GANANCIAS Y UTILIDAD BRUTA AL 31 de Diciembre del 2013”**, el mismo que es **APROBADO.-** Una vez tratado y resuelto el único punto de la agenda la Presidencia da un receso para la redacción de la presente acta, Se reinstala la sesión, se procede a dar lectura del acta, la misma que es **APROBADA** por unanimidad de los socios presentes en esta junta, y siendo las 15:30 horas se procede a firmar en unidad de acto y para constancia de lo actuado.


CPFG-EM(SP) George Quiroz Castro
PRESIDENTE


Dra. Irma Balladares Chasiliquin
GERENTE


Abg. Edgar Fabricio Ulloa Balladares
SOCIO


Ing. Paul Ignacio Ulloa Balladares
SOCIO