

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE EMELOY SERVICIOS EDUCACIONALES COMPAÑÍA LIMITADA, CORRESPONDIENTE AL 04 DE ABRIL DEL 2012.

En la ciudad de Machala, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil doce, a las 08:00 horas, en el local de la compañía ubicado en las calles Arízaga entre Napoleón Mera y Segunda Diagonal de esta ciudad, se reúnen los socios de EMELOY SERVICIOS EDUCACIONALES COMPAÑÍA LIMITADA, y acuerdan por unanimidad constituirse en sesión de Junta Universal de Socios, estando reunidos los socios, señores Luz América Martínez Ruiz, Mario René Sánchez Cuenca, Francisco Cristóbal Porras Saavedra, Enrique Mardoqueo Loayza Sánchez y Fabián Eduardo Pazos Jijón en representación del Sr. Luis Arturo Pazos Barboza, quienes juntos representan el cien por ciento del capital pagado y la totalidad del capital social de la compañía, propietaria la primera de las nombradas, de ochenta participaciones de un dólar cada una, el Sr. Mario René Sánchez Cuenca con ochenta participaciones de un dólar cada una, el Sr. Francisco Cristóbal Porras Saavedra con ochenta participaciones de un dólar cada una, el Sr. Enrique Mardoqueo Loayza Sánchez con ochenta participaciones de un dólar cada una y el Sr. Fabián Eduardo Pazos Jijón con ochenta participaciones de un dólar cada una, con el objeto de tratar y resolver el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y Análisis del Balance Final y Presupuesto Ejecutado del ejercicio económico 2011.

2. Análisis y Sugerencias del Presupuesto 2012.

3. Designación de Gerente y Presidente de Emeloy Cia.Ltda., para el Bienio 2012- 2014.

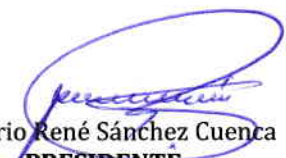
1. Lectura y análisis del balance final y presupuesto ejecutado. Actúa como secretario el Sr. Francisco Cristóbal Porras Saavedra quien es gerente de la compañía, el cual otorga la palabra al señor Carlos Henry Vega Cruz, en calidad de contador de la compañía quien da lectura al balance final y presupuesto ejecutado lo que se aprueba en forma unánime sin ninguna objeción.

2. Análisis y Sugerencias del Presupuesto 2012. Respecto a este punto se indica por parte del señor gerente, que todavía se encuentra en proceso de matriculación de estudiantes por lo cual habría que esperar el inicio del año lectivo, para obtener definitivamente los ingresos que va a obtener la empresa para el presente año y de esta manera analizar este punto. Lo que se aprueba en forma unánime sin ninguna objeción.

3. Designación de Gerente y Presidente de Emeloy Cia.Ltda., para el Bienio 2012- 2014.

Se procede a la moción candidatos para estos cargos: el Sr. Francisco Porras mociona al Sr. Mario René Sanchez Cuenca para la designación de Gerente lo que se aprueba en forma unánime sin ninguna objeción. De la misma manera el Sr. Enrique Loayza mociona a la Dra. Luz América Martínez Ruiz para la designación de Presidente lo que se aprueba en forma unánime sin ninguna objeción.

Por lo que siendo las 15:15, el señor secretario da por agotado el orden del día de esta junta universal, y se suspende la sesión hasta que el secretario redacte el acta correspondiente, reinstalándose la misma a las 16:00, y se da lectura a esta acta, la que es aprobada por unanimidad de los comparecientes a esta sesión: El señor secretario da por concluida la reunión.


Mario René Sánchez Cuenca
PRESIDENTE


Francisco Cristóbal Porras Saavedra
GERENTE- SECRETARIO

