

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS COMPAÑÍA
UNIDAD EDUCATIVA DARIO FIGUEROA LARCO S.A.**

En la ciudad de Sangolquí, a los 27 de abril del 2013, siendo las 09:15H00., en los locales de la Empresa, ubicado en la Av. Luis Cordero No. 1378, se reúnen todos los accionistas de la Compañía UNIDAD EDUCATIVA DARIO FIGUEROA LARCO S.A., de conformidad con el siguiente detalle:

- 1) El señor Dr. Milton Ubidia Villafuerte, por sus propios derechos, propietario de 8.140 acciones ordinarias;
- 2) El señor Lcdo. Wilfrido Carrera Diaz, por sus propios derechos, propietario de 8.140 acciones ordinarias;
- 3) El señor Oscar Haro Albuja, por sus propios derechos y por los que representa como procurador común de su madre, la señora Mercedes Albuja B. viuda de Haro y sus hermanos Edison Eduardo y Silvia Sofia Haro Albuja, según Poder Especial otorgado mediante escritura pública del 18 de Diciembre de 1995, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Edgar Terán G., el mismo que se agregará al expedientillo de la presente junta, todos ellos en su calidad de Herederos del señor Lcdo. Eduardo Haro Veloz, propietarios de 8.140 acciones ordinarias;
- 4) El señor Gerardo Alcócer Estrella, por sus propios derechos, propietario de 8.140 acciones ordinarias;
- 5) La señora Maria Eugenia Sosa Gordillo, por sus propios derechos, propietaria de 8.140 acciones pagadas;
- 6) La señora Consuelo Sosa Gordillo, por sus propios derechos, propietaria de 8.140 acciones ordinarias; y,
- 7) La señorita Rosa Black Aguirre, por sus propios derechos, propietaria de 8.140 acciones ordinarias.

Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es de US \$ 0.04.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías Codificada, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente, el señor Lcdo. Wilfrido Carrera; y, en calidad de Secretario, actúa el señor Dr. Oscar Haro, Gerente General de la Compañía. El Presidente propone el siguiente orden del día:

- 1.- ANÁLISIS DEL BALANCE GENERAL AÑO ECONÓMICO 2012**
- 2. INFORME ECONÓMICO POR EL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**



UNIDAD EDUCATIVA "DARIO FIGUEROA LARCO"

SANGOLQUI - ECUADOR

AVENIDA: LUIS CORDERO No. 13-78

TELEFAX: 2 330 976

3.- INFORME ECONÓMICO DEL SEÑOR COMISARIO

La Junta General procede a aprobar la convocatoria, así como el orden del día establecido.-

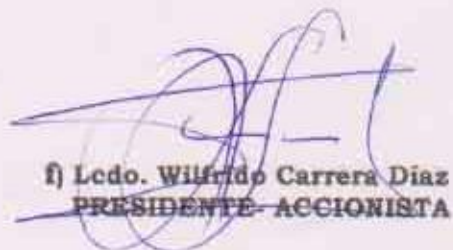
Se procede a tratar el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**.- La Junta General de Accionistas en forma unánime, con el 100% del capital concurrente, resuelve APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Se procede a tratar el **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** La Junta General de Accionistas en forma unánime, con el 100% del capital concurrente, resuelve APROBAR EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.

Se deja constancia en actas la Autorización Expresa de la unanimidad de los señores accionistas para proceder a incorporar la propiedad donde actualmente se encuentra funcionando la compañía a los activos fijos de la misma.

Se procede a tratar el **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** La Junta General de Accionistas en forma unánime, con el 100% del capital concurrente, resuelve APROBAR EL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 12H00.-


f) Lcdo. Wilfredo Carrera Díaz
~~PRESIDENTE- ACCIONISTA~~


f) Dr. Oscar Haro Albuja
SECRETARIO



UNIDAD EDUCATIVA "DARIO FIGUEROA LARCO"

SANGOLQUI - ECUADOR

AVENIDA: LUIS CORDERO No. 13-78

TELEFAX: 2 330 976

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA UNIDAD EDUCATIVA DARIO FIGUEROA LARCO
FECHA: 27 de abril 2013 a la 9h00

Tenemos conocimiento:

Sr. Gerardo Alcocer

Sra. Rosa Black

Lic. Wilfrido Carrera

Dr. Oscar Haro

Sra. Consuelo Sosa

Sra. Maria Eugenia Sosa

Dr. Milton Ubidia