

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE

CENTRO EDUCATIVO PAUL VALERY S.A.

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, HOY 19 DE ABRIL DEL 2013, A LAS 15:00 pm, SE REUNE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DEL CENTRO EDUCATIVO PAUL VALERY S.A., EN LAS INSTALACIONES DE LA COMPAÑIA, UBICADO EN LA CALLE EUCALIPTOS EB-18 Y DE LOS CIPRESSES, A LA QUE CONCURRIEN LOS SIGUIENTES SOCIOS:

SRA. GABRIELA MACHADO CONTRERAS EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL, SRA. CARLA MACHADO EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE Y LA SRA. CRISTINA MACHADO EN SU CALIDAD DE ACCIONISTA.

ENCONTRANDOSE REPRESENTADO EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA, LOS ACCIONISTAS RENUNCIAN A CONVOCATORIA Y, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, RESUELVEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO

2.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012.

PRESIDE LA REUNION LA SRA. GABRIELA MACHADO, GERENTE DE LA COMPAÑIA, Y ACTUA COMO SECRETARIA LA SRA. CARLA MACHADO.

LA GERENTE, LUEGO DE COMPROBAR EL QUORUM ESTABLECIDO Y EN VISTA DE QUE EXISTE UNANIMIDAD SOBRE LOS PUNTOS A TRATAR, RESUELVE INSTALAR LA SESION.

SE DA LECTURA AL INFORME DE GERENTE GENERAL, INFORME DE COMISARIO Y DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012.

TODOS LOS CONCURRENTES MANIFESTARON SU ACEPTACION CON EL ORDEN DEL DIA PROPUUESTO Y LA GERENTE DECLARÓ INSTALADA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS MISMA QUE, CON EL CONSENTIMIENTO UNANIME DE TODOS LOS ASISTENTES ACUERDA:

RESOLUCION.- SE APRUEBA EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, DE COMISARIO Y LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012.

POR NO HABER OTRO PUNTO A TRATAR, LA GERENTE ORDENA UN RECESO DE 15 MINUTOS PARA LA ELABORACION DEL ACTA. LA JUNTA GENERAL SE REINSTALA A LAS 15:45 PM HORAS Y SE PROCEDE A LA LECTURA DEL ACTA, MISMA QUE ES APROBADA UNANIME Y SIN OBSERVACIONES POR LO QUE LA GERENCIA DECLARA CLAUSURADA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS SIENDO LAS 16:00 PM. HORAS. PARA CONSTANCIA FIRMAN:


MARIA GABRIELA MACHADO CONTRERAS
GERENTE GENERAL


CRISTINA MACHADO CONTRERAS
ACCIONISTA


CARLA MARIA MACHADO CONTRERAS
PRESIDENTE - SECRETARIA