

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE GRUPO EDUTEC CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL VEINTE Y UNO DE MARZO DEL 2014, A LAS 17:00 HORAS.

En la ciudad de Quito, el veinte y uno de marzo del año dos mil catorce, siendo las diecisiete horas, día y hora para la que fue convocada la Junta General Ordinaria de Socios de GRUPO EDUTEC CIA. LTDA., al tenor de lo dispuesto en los artículos undécimo y décimo segundo de sus estatutos, se constituyen en sesión ordinaria en el local de la Compañía, ubicado en la Av. González Suárez 894 y Jacinto Bejarano Edificio Atrium Oficina 8, de esta ciudad de Quito, los socios señores PEDRO GERARDO ARMIJOS HIDALGO quien además ejerce la Presidencia de la Compañía, la señora MARIA LUCIA ACURIO JARAMILLO, quien además desempeña las funciones de Gerente General y Representante Legal de la Compañía y como Secretaria actúa la señora GRACIELA ELIZABETH MEAN LARA, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Conocimiento y decisiones sobre: los Balances General y de Resultados de la Compañía, el informe de actividades del GERENTE GENERAL durante el ejercicio del año 2013, y el Plan de actividades y presupuesto para el año 2014.
2. Asuntos Varios.

El señor presidente dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria y al orden del día.

Referente al primer punto de la convocatoria, la Junta General decide, por unanimidad, aceptar los Balances e Informes de la Compañía del año 2013, así como el Plan de Actividades y presupuesto para el año 2014, constantes en el Plan de Negocios para el año 2014; la distribución de las utilidades para los socios se realizará conforme a la disposiciones legales existentes para el efecto.

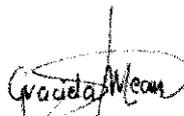
Respecto al segundo punto del orden del día, la Junta General ratifica las siguientes resoluciones vigentes: que se acepten depósitos monetarios de los socios para FUTURAS CAPITALIZACIONES, siempre y cuando conste en el depósito el término "DEPOSITO PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES".

Sin haber otros puntos que tratar, el señor Presidente de la Junta General Ordinaria de Socios de GRUPO EDUTEC Cía. Ltda. declara un receso para la elaboración del Acta, la misma que luego de ser leída se la aprueba por unanimidad.

El señor Presidente levanta la sesión siendo las 19:00 horas.


Sr. Pedro Armijos Hidalgo
PRESIDENTE – SOCIO


Sra. Maria Lucia Acurio
GERENTE GENERAL – SOCIO


Sra. Graciela Mean Lara
SECRETARIA