

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE GRUPO EDUTEC CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIECINUEVE DE MARZO DEL 2018, A LAS 17:00 HORAS.

En la ciudad de Quito, el diecinueve de marzo del año dos mil dieciocho, 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 S-9, de esta ciudad de Quito, las socias señoras MARIA LUCIA ACURIO JARAMILLO quien además ejerce la Presidencia de la Compañía, la señora PAOLA FERNANDA CHIRIBOGA CEVALLOS, 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 2017.
2. Plan de actividades para el año 2018.

La señora presidenta 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 2017, así como el Plan de Actividades y presupuesto para el año 2018, constantes en el Plan de Negocios para el año 2018; en el año 2017 no existe reparto de utilidades por presentar pérdida en el ejercicio.

Referente al segundo punto de la convocatoria, en el plan de actividades para el año 2018 se espera abrir nuevos mercados en colegios, universidades particulares y también en el sector público y privado.

Sin haber otros puntos que tratar, la señora presidenta 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.

La señora Presidenta levanta la sesión siendo las 19:00 horas.

Sra. Maria Lucia Acurio
PRESIDENTE – SOCIO

Sra. Paola Chiriboga Cevallos
GERENTE GENERAL – SOCIO

Sra. Graciela Mean Lara
SECRETARIA