

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
EDUCONSUL S. A. CELEBRADA EL DIA TRECE DE MARZO DEL DOS MIL
QUINCE.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las diez horas, en el Centro Comercial Garzo centro dos mil de la ciudadela La Garzota solar uno manzana treinta y cuatro bloque nueve, se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía **EDUCONSUL S.A.**, el Ing. Julio Alfonso Jalil Mata, propietario de Diez Mil acciones, la señora: **Lidia Mercedes Jalil Mata**, propietaria de Diez Mil acciones, se deja especial constancia de que las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a un voto y que el capital suscrito de la compañía, que se encuentra pagado en su totalidad, asciende a la suma de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas han convenido previamente por unanimidad constituirse en Junta General Universal con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1.- Informe de Gerente General y del Comisario de la compañía. 2.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integrales y anexos, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil catorce. 3.- Destino de las utilidades, caso de haberlas; y, 4.- Designación de Comisario de la compañía. Dirige la reunión como Presidente ad-hoc designado por la Sala, la señora Lidia Mercedes Jalil Mata y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, Ing. Julio Alfonso Jalil Mata Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, habiendo convenido previamente por unanimidad los accionistas en reunirse en Junta General Universal, estando de acuerdo con los puntos a tratarse y habiéndose elaborado la lista de asistentes por la Secretaría en la que constan los nombres de los accionistas presentes, la clase y valor de las acciones y el número de votos que les corresponden, lista que se encuentran debidamente suscrita por él y por el presidente y siendo las diez horas treinta minutos, el Presidente declara legalmente instalada esta Junta General Universal o Totalitaria que se reúne sin el requisito de convocatoria publicada por la prensa, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos Treinta y ocho de la ley de compañías. El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al primer punto del orden del día. 1.- **INFORMES DE COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.**

Por secretaría se da lectura la votación, misma que arroja que ambos informes son aprobados por unanimidad, con la sola abstención el Ing. Julio Alfonso Jalil Mata, por mandato legal. El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al segundo punto del orden del día.

2.- **APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Y ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.** Los presentes analizan estos documentos, que además les habían sido entregados con anterioridad, y luego de ello se recepta la votación, que arroja que los accionistas aprueban por unanimidad el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos Correspondientes al ejercicio económico del año dos mil catorce, con la sola abstención el Ing. Julio Alfonso Jalil Mata, por mandato legal. El presidente dispone que por Secretaría se de lectura al tercer punto del orden del día 3.- **DESTINO DE LAS UTILIDADES, CASO DE HABERLAS.** Toma la palabra el Gerente General y señala que las utilidades líquidas de la empresa, en el ejercicio del año 2014, ascienden a un valor de US\$ 111.710, 07/100 dólares de los estados Unidos de América. Agrega que, como conocen los presentes. Deben destinarse mínimo el 10% para la reserva legal, y sugiere que el saldo pase a la cuenta de utilidades no distribuidas. Luego de esta exposición, se recepta la votación, misma que arroja que los presentes aprueban por unanimidad la sugerencia del Gerente General respecto del destino de las utilidades de la compañía, resolviendo además que el 10% de las mismas pase a formar parte de la reserva legal. El Presidente dispone que por secretaría se de lectura al cuarto punto del orden del día.

4.- **DESIGNACION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA.** Los presentes eligen por unanimidad a Lilian Margarita Jara Morocho, como comisario principal de la compañía por no haber otro asunto que tratar, se otorgo un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se dio lectura en alta voz al contenido de la misma, siendo aprobado por unanimidad, para constancia de los cual la suscriben todos los concurrentes.

Lidia de Jalil Mata
LIDIA MERCEDES JALIL MATA
PRESIDENTE AD-HOC
ACCIONISTA

Julio Alfonso Jalil Mata
Ing. JULIO ALFONSO JALIL MATA
GERENTE GENERAL- SECRETARIO
ACCIONISTA