

# DESEDUSA, DESARROLLO Y EDUCACIÓN S.A.

## ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DESEDUSA, DESARROLLO Y EDUCACIÓN S.A.

El día miércoles 29 de abril de 2015 siendo las 13 horas, tras convocatoria hecha por el Gerente General se encuentran reunidos los socios de la Compañía DESEDUSA en las oficinas de Inmobiliaria Dehuci S.A. El Presidente de la Compañía pide al Gerente que constate el quórum y al encontrarse presentes en la reunión el 100% del Capital Social de la Compañía deciden declararse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas, dirigidos por su Presidente, Ing. Diego Ortiz, actúa como Secretario el Gerente General M.SC Lorenzo Álvarez para tratar el siguiente orden del día:

**1. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia.**

El Gerente de la Compañía procede a leer su informe de labores, el mismo que es aprobado por la Junta por unanimidad.

**2. Lectura y Aprobación del Informe de Auditoría Externa**

Se da lectura al informe presentado por el Ing. Fredy Velasco Auditor Externo de la Compañía y la Junta aprueba por unanimidad.

**3. Lectura y Aprobación del Informe de Comisario**

Se da lectura al informe presentado por la Comisaria Principal de la Compañía, CPA María Luisa Guerrero. El mismo es aprobado unánimemente por la Junta.

**4. Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros**

La Junta luego de leer y analizar los Balances presentados por la Gerencia y absueltas algunas consultas hechas por los accionistas los aprueba por unanimidad.

**5. Nombramiento de Comisario de la Compañía para el Ejercicio Económico del año 2015**

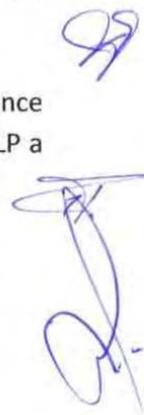
El Ing. Teodoro Álvarez propone a la Junta que se pida a la Sra. María Luisa Guerrero que continúe ejerciendo las funciones de Comisario Principal durante el ejercicio fiscal del año 2015. La Junta aprueba la moción del Ing. Álvarez por unanimidad.

**6. Tratamiento sobre los aportes realizados por los socios para cubrir gastos de liquidación de personal y otros compromisos adquiridos por la Compañía.**

Los accionistas de la empresa se han comprometido a realizar un aporte total de \$ 240.000,00 dólares con valores individuales proporcionales a los porcentajes de su participación en el Capital Social de la Compañía. A la presente fecha está por completar su aporte el accionista Ing. Germán Pillajo quien se compromete a entregar el saldo pendiente de \$28.000, en los próximos días.

**7. Varios.**

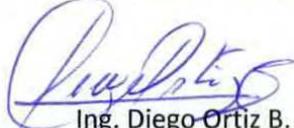
Atendiendo a una de las observaciones formuladas luego de la lectura del Balance General, el Gerente hará llegar a los accionistas el sustento de la cuenta (Accionistas LP a pagar).

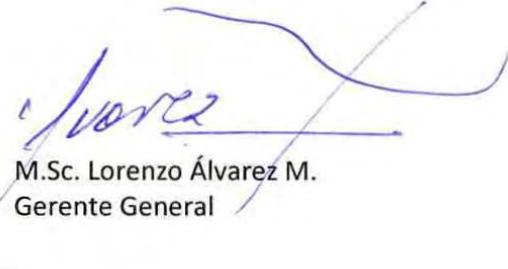


# DESEDUSA, DESARROLLO Y EDUCACIÓN S.A.

Una vez concluidos todos los puntos del orden del día, el Presidente declara un receso de una hora para redactar la presente y siendo las 15:00 horas clausura la sesión.

Para constancia firman.

  
Ing. Diego Ortiz B.  
Presidente

  
M.Sc. Lorenzo Álvarez M.  
Gerente General

## Accionistas

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Inmobiliaria Dehuci S.A.      | 24%         |
| Ing. Germán Pillajo           | 20%         |
| M.Sc. Lorenzo Álvarez M.      | 20%         |
| Sra. María Beatriz Álvarez M. | 12%         |
| Ing. Teodoro Álvarez M.       | 8%          |
| Ing. Santiago Álvarez M.      | 8%          |
| Dr. Gonzalo Dueñas M.         | 8%          |
| <b>Total</b>                  | <b>100%</b> |

