

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE SOCIOS DE
"CENTRO EDUCATIVO ALBORADA CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los veinte días del mes de Mayo del 2013, se reunieron: la Sra. Norma Clemencia Elizabeth Heredia Puyol, Sra. Rosa Elena Hermida Bustos, Sra. Licia Esperanza Vidal Coronel y Aida Lucia Delgado Torres, socias de la compañía "CENTRO EDUCATIVO ALBORADA CIA. LTDA. ES CIA. LTDA.", quienes representan la totalidad del capital de la mencionada empresa y quienes deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, bajo la presidencia de la Sra. Rosa Elena Hermida Bustos, actúa como secretaria la Sra. Norma Clemencia Elizabeth Heredia Puyol, en calidad de Presidente declara instalada la sesión a las nueve horas y treinta minutos y da a conocer el orden del día:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario
- 2.- Informe de Gerencia del año 2012
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General al 31 diciembre del 2012
- 4.- Conocimiento y aprobación del Balance de Resultados al 31 de Diciembre del 2012

1.- La Sra. Secretaria realiza la constatación del quórum reglamentario, constatando la asistencia del 100%.

2.- La Sra. Secretaria, procede a dar lectura del Informe de Gerencia de la gestión realizada en el ejercicio enero a diciembre del 2012, se pone a consideración de la Junta, sin haber observaciones es aprobado.

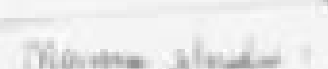
3.- Se conoce el Balance General al 31 de Diciembre del 2012, y luego de ser analizado se aprueba.

5.- Se da lectura y conoce el Balance de Resultados cortado al 31 de diciembre del 2012, Gerencia informa al detalle los rubros importantes, los mismos que son aceptados y el balance se aprueba.

Por no haber más puntos que tratar, el señor Presidente clausura la sesión siendo las nueve horas cincuenta minutos, y luego de tomarse el tiempo necesario para la redacción de la presente acta, firman unidad de acto:

Cuenca, 20 de mayo del 2013


ROSA ELENA HERMIDA BUSTOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA


NORMA CLEMENCIA ELIZABETH HEREDIA PUYOL
SECRETARIA DE LA JUNTA


AIDA LUCIA DELGADO TORRES
SOCIA CI 0101001388


LICIA ESPERANZA VIDAL CORONEL
SOCIA CI 0100913254