

**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 al quince día del mes de Mayo del 2015, se reunieron: la Sra. Norma Clemencia Elizabeth Heredia Puyol, Sra. Rosa Elena Hermida Bustos, Sra. Lidia Esperanza Vidal Coronel y Aida Lucía Delgado Torres, socias de la compañía "CENTRO EDUCATIVO ALBORADA CIA. LTDA. ES CIA. LTDA.", quienes representan la totalidad del capital social de la empresa y quienes deciden constituirse en Junta General de Socios, la Sra. Rosa Elena Hermida Bustos en su calidad de Presidente declara instalada la sesión por estar presente el 100% de socios, a las once horas y treinta minutos, actúa como secretaria la Sra. Norma Clemencia Elizabeth Heredia Puyol y da a conocer el orden del día:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario
- 2.- Informe de Gerencia del año 2014
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General al 31 diciembre del 2014
- 4.- Conocimiento y aprobación del Balance de Resultados al 31 de Diciembre del 2014

1.- Realiza la Sra. Secretaria la constatación del quórum reglamentario, constatando la asistencia del 100% de las socias.

2.- Se procede a dar lectura del Informe de Gerencia de la gestión realizada en el ejercicio anual a diciembre del 2014, se pone a consideración de la Junta, sin haber observaciones es aprobado

3.- Se conoce el Balance General al 31 de Diciembre del 2014, y luego de ser analizado se aprueba

4.- Se da lectura y conoce el Balance de Resultados cortado al 31 de diciembre del 2014, Gerencia informa al detalle los rubros importantes, los mismos que son aceptados y el balance se aprueba

Por no haber más puntos que tratar, y dejando por realizar el informe de Auditoría, el señor Presidente clausura la sesión siendo las doce horas veinte minutos, y luego de tomarse el tiempo necesario para la redacción de la presente acta, firman unidad de acto

Cuenca, 15 de mayo del 2015


ROSA ELENA HERMIDA BUSTOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA


NORMA CLEMENCIA ELIZABETH HEREDIA PUYOL
SECRETARIA DE LA JUNTA


AIDA LUCIA DELGADO TORRES
SOCIA. CI. 0101001386


LIDIA ESPERANZA VIDAL CORONEL
SOCIA. CI. 0100913364