

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

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador el día diez del mes de Mayo del 2016, se reunieron: la Sra. Norma Clemencia Elizabeth Heredia Puyol, Sra. Rosa Elena Hermida Bustos, Sra. Ligia Esperanza Vidal Coronel y Aida Lucia Delgado Torres, socias de la compañía "CENTRO EDUCATIVO ALBORADA CIA. LTDA. ES CIA. LTDA.", quienes conforman el cien por ciento del capital social. Las socias amparadas en lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal bajo la Presidencia de la Sra. Rosa Elena Hermida Bustos y actúa como secretaria la Sra. Norma Clemencia Elizabeth Heredia Puyol, siendo las once horas, se da a conocer el orden del día.

- 1.- Constatación del quórum reglamentario
- 2.- Informe de Gerencia del año 2015
- 3.- Informe de Auditoria Externa emitido por CONSULFINCO, del año 2015
- 4.- Conocimiento y aprobación del Balance General al 31 diciembre del 2015
- 5.- Conocimiento y aprobación del Balance de Resultados al 31 de Diciembre del 2015

1.- Se constata el quórum reglamentario, con la asistencia del 100% de las socias.

2.- La señora Secretaria da lectura del Informe de Gerencia de la gestión realizada en el ejercicio enero a diciembre del 2015, se pone a consideración de la Junta, en haber observaciones es aprobado

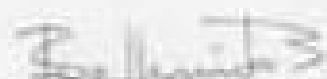
3.- Se da lectura del Informe de Auditoria Externa, que fue contratado con la firma CONSULFINCO, Auditores y Consultores, de la gestión realizada en el ejercicio enero a diciembre del 2015, se pone a consideración de la Junta, se analizan las observaciones y recomendaciones, solicitando a Gerencia se analice lo detallado, y es aprobado para el trámite legal con la entrega a la Superintendencia de Compañías

4.- Se conoce el Balance General al 31 de diciembre del 2015, y luego de ser analizado se aprueba

5.- Se da lectura y conoce el Balance de Resultados cortado al 31 de diciembre del 2015, 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 Auditoria el señor Presidente clausura la sesión siendo las diez horas y cinco minutos, y luego de tomarse el tiempo necesario para la redacción de la presente acta, firman unidad de acto el Presidente y Secretario de la Junta que lo certifican

Cuenca, 10 de mayo del 2016


ROSA ELENA HERMIDA BUSTOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA


NORMA CLEMENCIA ELIZABETH HEREDIA PUYOL
SECRETARIA DE LA JUNTA


AIDA LUCIA DELGADO TORRES
SOCIA CI 0401001386


LIGIA ESPERANZA VIDAL CORONEL
SOCIA CI 0100910354