

"CENTRO EDUCATIVO ALBORADA CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador el día cuatro del mes de Mayo del 2017, se reunieron: la Sra. Norma Clemencia Elizabeth Heredia Puyol, Sra. Rosa Elena Hermida Bustos, Sra. Lige 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 actuar 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 2016
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General al 31 diciembre del 2016
- 4.- Conocimiento y aprobación del Balance de Resultados al 31 de Diciembre del 2016

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 2016, se pone a consideración de la Junta, en haber observaciones se aprueba

3.- Se conoce el Balance General al 31 de diciembre del 2016, y luego de ser analizado se aprueba

4.- Se da lectura y conoce el Balance de Resultados cortado al 31 de diciembre del 2016. 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 once horas veinte 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, 4 de mayo del 2017


ROSA ELENA HERMIDA BUSTOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA


NORMA CLEMENCIA ELIZABETH HEREDIA PUYOL
SECRETARIA DE LA JUNTA


AIDA LUCIA DELGADO TORRES
SOCIA CI 0101001360


LIGE ESPERANZA VIDAL CORONEL
SOCIA CI 0100915204