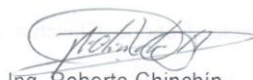


**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DENOMINADA "EDUCADORES LUTERANOS EDULUTERANOS CIA.
LTDA. ", CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE 2013.**

En la ciudad de Cuenca, capital de la provincia del Azuay, en la República del Ecuador, el veintidos de marzo 2012, a las ocho horas cuarenta minutos, en el local social de la compañía **"EDUCADORES LUTERANOS EDULUTERANOS CÍA. LTDA"**, ubicado en las avenidas 27 de febrero y Solano (esquina), se reúnen los socios de dicha compañía, señores: Marcelo Rolando León Velez, Santiago Amado Gomezcoello Gomezcoello, Jorge Carmelino Ulloa Ulloa, Florentino Paccha Puchaicela, Roberto Chinchín Angos, Lauro Jacinto García Franco, Martín Samaniego Coronel y Albrecht Hickel Wackerbart los cuales en conjunto representan el 100% del capital social de dicha compañía, razón por lo que, fundamentados en lo establecido en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en sesión de Junta General Universal de socios de la relacionada compañía, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **1. CONTATACIÓN DEL QUORUM:** se encuentran presentes todos los socios de Educadores Luteranos Eduluteranos Cía Ltda. Correspondiente al 100% capital social, por lo que se instaura la sesión. **2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR:** se da lectura al acta anterior la cual es aprobada y firmada. **3. LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE DEL 2012:** El gerente procede a dar lectura al informe del ejercicio 2012 del cual surgen varias preguntas por parte de la junta siendo estas respondidas, se aprueba el informe del gerente. **4. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO:** se da lectura al informe del auditor externo Ing. Carlos Tixi el cual es aprobado por la junta. **5. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO:** se da lectura al informe del comisario Ec. Cesar Cabrera el cual es aprobado por la junta. **6. CONOCIMIENTO DEL BALANCE DE SITUACIÓN 2012 Y ESTADO DE DE PÉRDIDAS**

Y GANANCIAS: se da a conocer el resultado del ejercicio económico 2012 del cual surgen varias preguntas las cuales son respondidas y se procede a analizar al detalle dichos estados financieros a aprobándolos por la junta **7. RESOLUCIÓN Y DESTINO DE LAS UTILIDADES:** la junta decide acoger la sugerencia del informe del gerente para la reserva legal y estatutaria. Siendo las 11:00 y habiéndose tratado todos los puntos de la agenda se da por terminada la junta general de socios de Eduluteranos Cia Ltda. Se toma un receso para redactar la presente acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad y firmada por todos los presentes.


Ing. Roberto Chinchin
PRESIDENTE


Ing. Javier Balarezo
GERENTE


Lcdo. Jorge Ulloa
SOCIO

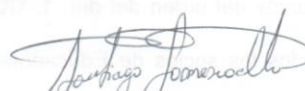

Lcdo. Marcelo León
SOCIO


Ing. Alberto Hickel
SOCIO


Lcdo. Florentino Paccha
SOCIO


Lcdo. Martín Samaniego
SOCIO


Lcdo. Lauro García
SOCIO


Lcdo. Santiago Gomezcoello
SOCIO

