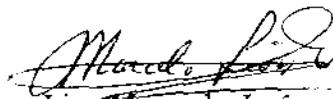


COMPANÍA EDUCADORES LUTERANOS EDULUTERANOS CIA. LTDA. ACTA NRO. 127.- En la ciudad de Cuenca a los treinta días del mes de marzo del 2015, siendo las ocho horas y cincuenta minutos, habiendo sido convocados en legal y debida forma los socios de la COMPANÍA EDUCADORES LUTERANOS EDULUTERANOS CIA. LTDA. Por parte del GERENTE GENERAL, Lic. Marcelo León, quien actúa como secretario, y con la intervención como PRESIDENTE de la compañía el Lic. Lauro Garcia, se reúnen los socios de la Compañía en Junta General Ordinaria, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del quórum. 2. Devocional. 3. Lectura y aprobación del acta anterior. 4. Aprobación del informe de gerencia. 5. Aprobación de los balances del año 2014. 6. Revisión del informe de auditoría . 7. Decisión y destino de la utilidades.1. **CONSTACION DEL QUORUM.-** El Presidente pide que por secretaria se proceda a constatar la presencia de los socios, luego de lo cual se informa que está presente la totalidad del capital social, esto es todos los socios de la compañía, señores: Marcelo León, Santiago Gomezcoello, Jorge Ulloa, Florentino Paccha, Roberto Chinchín, Martín Samaniego, Alberto Hickel y Lauro García, quienes aceptan la celebración de la presente junta ordinaria, por lo tanto la misma queda válidamente constituida. **2. DEVOCIONAL.-** El Presidente pide al Lic. Gomezcoello compartir la palabra. Y da la lectura en Hechos cap. 5 versos del 17 al 42, terminando con una oración. **3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.-** El Presidente pide que por Secretaria se de lectura al acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad. **4. APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.-** Interviene el Sr. Gerente y da lectura al informe, indicando en el mismo, que se hizo cargo de la gerencia el 15 de diciembre y que realmente lo que informa son algunas actividades iniciadas por el gerente anterior y las que ha comenzado a dar trámite en ese corto periodo de tiempo y lo que si recalca es el resultado del balance en cuanto a INGRESOS: 1,916,982,23 GASTOS: 1,566,247.72 UTILIDAD: 350,734.51, El Sr. Presidente pone en consideración el informe, el mismo que es aprobado por unanimidad. **5. APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2014.-**-El Sr. Presidente da paso al Sr. Gerente quien presenta los balances los mismos que en la reunión anterior ya fueron analizados y de conocimiento de los socios, además tuvimos la presencia del auditor y la contadora quienes nos explicaron y nos contestaron algunas inquietudes así como también las sugerencias; luego de analizarlos una vez más de parte del directorio los balances son aprobados por unanimidad. **6. REVISIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA** .- El Sr. Presidente pide que por secretaria se de lectura al informe del Sr. Auditor Eco. Darwin Jaramillo, luego de la lectura el Sr. Presidente pone a consideración del directorio, recordando además que el Eco. Jaramillo nos visitó también en la reunión anterior para darnos un explicativo al respecto. Y se sugiere que por gerencia se pida que se de un informe mas detallado especialmente en lo que hace referencia a las recomendaciones con esta petición el directorio da por aceptado este informe.**7. DESICIÓN Y DESTINO DE LA UTILIDADES.** Al llegar a estē punto, se toma la decisión de hacer una reinversión para una futura capitalización quedando de la siguiente manera: de los \$ 350,734.51 de las utilidades por ley 15% que es \$ 52.610.18 es para los trabajadores, \$51,255.29 del impuesto a la renta, 5% para la reserva legal que es de \$12,343.45, 10% reserva estatutaria de \$8,452.56. Utilidades a reinvertir \$ 150.000, utilidades a ser repartidas a los socios

\$76,073.3. Sin tener mas que tratar y siendo las 10H50 el Sr. Presidente da por terminada la sesión. Para constancia firman:



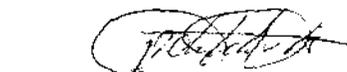
Lic. Lauro García
PRESIDENTE



Lic. Marcelo León
SECRETARIO



Lic. Jorge Ulloa



Ing. Roberto Chinchín



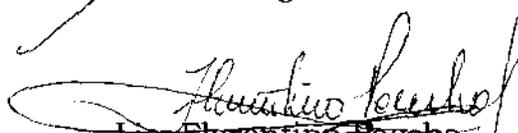
Lic. Martín Samaniego



Lic. Santiago Gomezcoello



Ing. Alberto Hickel



Lic. Florentino Paccha