ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE MUNDO DEL JUGUETE CEBJUGUETE CIA.LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 31 días de mes de marzo de 2013, siendo las 11:30 en el local de la compañía ubicado en la Calle Gonzalo Cordero número 1-75 parroquia Huayna Capac del cantón Cuenca, se constituyen los accionistas del CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE MUNDO DEL JUGUETE CEBJUGUETE CIA. LTDA. en junta General ordinaria presidida por el Dr. Juan Aguilera Muñoz, actúa como secretaria La Gerente General Sra. Elizabeth Heredia Rodas. El Presidente solicita que por secretaria se constate el quórum legal, informándose que sobre el capital suscrito y pagado de USD 400.00 se encuentra presente en forma personal el 100.00% que corresponden a los siguientes accionistas AGUILERA MUÑOZ JUAN FERNANDO 40%, MALO AGUILERA ROSANA 40%, y PATIÑO EDESMA CLAUDIO MANUEL con un 20%.

Existiendo el quórum legal, la presidencia declara instalada la junta, y pone a orden del día los siguientes puntos

- 1.- Conocer el informe de la administración
- 2.- Conocer y Resolver sobre el estado de Pérdidas y Ganancias, el Balance General y sus resultados al 31 de diciembre de 2012
- 3.- Resolver sobre el destino de la Utilidades

Acto Seguido y en cumplimiento con el primer punto del orden del día, se da lectura a los informes presentados por la administración, por el Ejercicio económico 2012; los mismos que son aprobados.

Como segundo punto del día se da a conocer el estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General documentos que son aprobados

Sobre el tercer punto del día se da a conocer los resultados al 31 de diciembre de 2012, la junta resuelve que la utilidad que queda a disposición de los accionistas, quede como reserva facultativa luego de deducir el 10% de reserva legal de ser el caso.

Sin tener otro punto que tratar el Señor Presidente deja constancia que han sido conocidos todos los puntos de la convocatoria y concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la junta se procede a dar lectura del documento el mismo que es aprobado por unanimidad. En esta virtud siendo las 12h30 el señor presidente da por terminada la sesión y para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el señor presidente y el secretario

Elizabeth Heredia Rodas

Juan Aguilera Muñoz