



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DEL CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE MUNDO DEL JUGUETE CEBJUGUETE CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2018

**MUNDO DE
INSTALACIÓN Y CONCURRENCIA:
JUGUETE**

En la ciudad de Cuenca a los 15 días del mes de Febrero de 2018 siendo las 19h30, se reúnen en las instalaciones de la compañía ubicada en la calle Gonzalo Cordero Dávila 1-75 y Av. Fray Vicente Solano, se constituyen los socios del Centro Educativo Bilingüe Mundo del Juguete CEBJUGUETE Cia. Ltda., en Junta General Universal, presidida por el Dr. Juan Aguilera Muñoz, actúa como secretaria la Gerente General Sra. Elizabeth Heredia Rodas.

El Presidente solicita que por secretaría se constate el quorum legal, informándose que sobre el capital suscrito y pagado de US\$ 400.00 se encuentra en forma personal el 100% que corresponde a los siguientes accionistas:

Dr. JUAN AGUILERA MUÑOZ socio que tiene suscritas y pagadas ciento sesenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, 40%.

LIC. ROSANA MALO AGUILERA socio que tiene suscritas y pagadas ciento sesenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, 40%.

ECO. CLAUDIO PATIÑO LEDESMA socio que tiene suscritas y pagadas ochenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, 20%.

Asisten también el Ing. Juan Malo Jaramillo en calidad de socio Honorario y el Ing. Claudio Patiño Aguilera.

A la hora y día indicados y sin que sea necesaria la convocatoria por escrito pues se trata de una Junta General Universal de Accionistas, los accionistas presentes resuelven conocer y tratar el siguiente orden del día a continuación:

1. Revisión y aprobación del informe presentado por la administración del ejercicio económico 2017
2. Revisión y aprobación de estados financieros del ejercicio económico 2017
3. Revisión y aprobación de Presupuesto 2018

UNO) REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.- Se da lectura al informe presentados por la Administración de la compañía, por el ejercicio Económico 2017; los mismos que son aprobados por unanimidad

DOS) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.- Se da a conocer el Estado de pérdidas y Ganancias, El Balance General y sus resultados al 31 de Diciembre de 2017. La junta conoce que se ha obtenido una utilidad de US\$ 1.917,15 dólares. Luego de un exhaustivo análisis de los documentos contables presentados por la administración, resuelve que la utilidad se registre en la cuenta Reserva Facultativa.



REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018.- Se da a conocer el presupuesto para el año Periodo Fiscal 2018 siendo aprobado por unanimidad.

MUNDO DE JUGUETE

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 20h30 se termina la sesión, concediéndose un receso para la elaboración de la presente Acta, luego de transcurrido el mismo, se procede con la respectiva lectura y legalización

Dr. Juan Fernando Aguilera Muñoz
SOCIO - PRESIDENTE

Econ. Claudio Patiño Ledesma
SOCIO

Lic. Rosana Malo Aguilera
SOCIA

Sra. Elizabeth María Heredia Rodas
SECRETARIA

0101455141-5