

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA  
COMPAÑÍA EDUTEEC CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO  
EL 15 DE MARZO DE 2018.**

En la ciudad de Quito a los quince días del mes de marzo de 2018, siendo las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Alfonso Perrier N45-232 y Berruecos, se reúnen los socios de la compañía EDUTEEC CIA LTDA., señores Jorge Enrique Galiano Basantes y Sonia Inés Basantes Rodríguez, que representa el 100% de las participaciones, todos comparecen por sus propios y personales derechos con el fin de celebrar una Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía.

De acuerdo a los estatutos establecidos, y en vista de que se encuentran el cien por ciento (100%) del capital social y de conformidad con lo dispuesto en los artículos No 118 119 238 y 280 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO:** Conocimiento del Informe de Gerencia por el año 2017.

**SEGUNDO:** Conocimiento y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio fiscal por el año 2017.

**PRIMER PUNTO:**

En relación al primer punto, el secretario da lectura al informe de Gerencia por el periodo del 2017 de las actividades realizadas.

**SEGUNDO PUNTO:**

En relación al segundo punto se presentan los Estados Financieros, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado Flujo de Efectivo y; todos los reportes necesarios del ejercicio fiscal del año 2017.

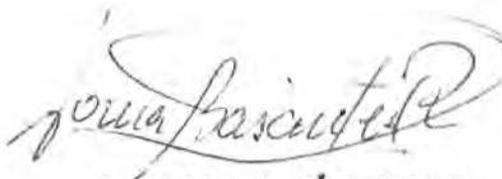
El Gerente informa a los socios que los Estados Financieros se presentaran a los órganos de Control, tomado en consideración que la compañía en este ejercicio económico obtuvo una utilidad de \$50,00 de la cual se cancela el Impuesto a la Renta, se realiza la reserva legal y la diferencia se registra en Utilidades Acumuladas la misma que será distribuida en un futuro. De esta manera quedan aprobado los Estados Financieros por el año 2017.

Por no haber ningún otro punto que tratar, se concede un receso de cuarenta y cinco minutos para que se elabore el Acta de Junta General Universal Ordinaria de Socios, una vez concluido el receso, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los señores socios, en constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto.

La sesión termina a las 16:10.



JORGE GALIANO BASANTES  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



SONIA BASANTES RODRIGUEZ  
PRESIDENTE