

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ORGANIZACIÓN EDUCATIVA OE S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 10 de febrero de 2016, cuando son las 15h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Av. La Coruña N28-05 y Manuel Iturrey la totalidad del capital social de la compañía representado por.

Cédula/RUC/ Pasaporte	Apellidos y Nombres Completo	Nacionalidad	Representante Legal	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
PE68480	APARICIO DE NARVAEZ FERNANDO	COLOMBIANA	DR. RAMIRO SALAZAR	95,00
AO354371	APARICIO DE NARNAEZ RICARDO	COLOMBIANA	DR. RAMIRO SALAZAR	150,00
CC80502777	APARICIO DE NARVAEZ SANTIAGO	COLOMBIANA	DR. RAMIRO SALAZAR	95,00
CC80425580	LEYVA MUÑOZ FELIPE	COLOMBIANA	DR. RAMIRO SALAZAR	150,00
AAA529421	SADE EL JURI ROBERTO CARLOS	ARGENTINA	DR. RAMIRO SALAZAR	510,00
	TOTAL			1.000,00

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, y al tenor de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General por las actividades desarrolladas en el año 2015
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por las actividades desarrolladas en el año 2015
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año de 2015
4. Decisión sobre las pérdidas o ganancias.

Actúa como Presidente, AD-HOC el señor Ramiro Salazar Cordero y como Secretaria la Ab. Ana Belén Salazar Galarza, el Presidente luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en Sesión Universal y dispone que se proceda a conocer los puntos acordados:

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL POR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2015.

La Gerente General en cumplimiento de su obligación legal, da lectura al Informe de Actividades realizadas durante el período 2015, y lo somete a conocimiento y aprobación de la Junta General de

Accionistas, la que luego de escuchado el informe solicitan que se brinde una mayor explicación respecto de los resultados obtenidos a efectos de discutir cualquier cambio en las directrices dadas por la propia Junta.

Luego de la explicación ampliada que da, la Junta General decide por unanimidad aprobar el informe presentado.

SEGUNDO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL COMISARIO Y ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO DE 2015.

La Junta General luego de revisado el Informe de Comisario por unanimidad aprueba el mismo

TERCERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO DE 2015.

A continuación la Junta General pasa a conocer y analizar los Estados Financieros de la compañía, presentados por el Gerente General, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Compañías, los que reflejan que las actividades de la compañía se cumplieron. Luego de la evaluación responsable y de las explicaciones dadas por la Gerencia General, la Junta General de Accionistas aprueba los Estados Financieros y Balance General.

CUARTO.- DECISIÓN SOBRE LAS PÉRDIDAS O GANANCIAS.

Siendo los resultados de una Utilidad en el año 2015, los cuales los accionistas han decidido no repartir.

Luego de este pronunciamiento la Junta General, por unanimidad se ratifica en los discutido y resuelto.

Agotado el orden del día, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta y su conciliación.

Por lo que es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los accionistas. Suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 17h00.

Atentamente,



Dr Ramiro Salazar Cordero
PRESIDENTE. AD-HOC

Representante de:
Fernando Aparicio
Ricardo Aparicio
Santiago Aparicio
Felipe Leyva
Roberto Sade



Abogada Ana Belén Salazar
GERENTE/SECRETARIA