

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSULTORES EDUCATIVOS AEOE CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito a los veinte días del mes de abril del 2016,
siendo las 17:00 horas de la tarde, en la Provincia: PICHINCHA
Canton: QUITO Parroquia: SANTA PRISCILA Calle: REINA VICTORIA
Número: 821-141 Intersección: ROBLES Edificio: EDIFICIO
PROMOCO Piso:5 Oficina: 5A Referencia urbanización: EMBAJADA DE
RUSIA, con asistencia de los Srs. Vilmaral Vilacres Fanny Maria y
ARIAS ROBERO SARA ELISA quienes reúnen el CIENTO POR CIENTO
(100%) del capital conforme a la lista de asistentes que se adjunta
decidamente suscrita por los señores socios, presidente y certificada
por secretaría conforme al siguiente detalle:

1. Vilmaral Vilacres Fanny Maria socia propietario de docecientas
participaciones (120) de un valor cada una de UN DÓLAR de los
Estados Unidos de América equivalentes a USD 120.00 dólares
de los Estados Unidos de América que representan al 30.00%; y,
2. Arias Robero Sara Elisa socia propietaria de doscientas
participaciones (200) de un valor cada una de UN DÓLAR de los
Estados Unidos de América equivalentes a USD 200.00 dólares
de los Estados Unidos de América que representan al 70.00%.

Preside esta Junta la Sra. Vilmaral Vilacres Fanny Maria,
Presidenta de la Compañía y como Secretaría la Sra. Arias
Robero Sara Elisa de la compañía.

Una vez poseídas en su cargo, se procede a conocer y tratar el orden del día y es el siguiente:

En el primer punto como es la lectura del acta anterior, es aceptada por UNANIMIDAD sin existir ninguna modificación de lo aprobado anteriormente.

Siguiendo el segundo punto del orden del día, continúa el conocimiento del informe de Gerencia, para lo cual la Sra. Arles Rosero Sosa Eche, y pone en consideración que para llegar a los resultados obtenidos, ha puesto en práctica todo su conocimiento en el área, y en base al trabajo realizado ha logrado obtener los resultados que se presentan en los Estados Financieros. También indica que esto es un esfuerzo de todos quienes laboran en las oficinas de CONSULTORES EDUCATIVOS AEDSE CIA LTDA.

Después del análisis y discusión, los socios aceptan por unanimidad el informe de Gerencia y a la vez lo agradecen por su ardua labor.

Como tercer punto del orden del día, nuevamente la Sra. Arles Rosero Sosa Eche, pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2015, indicando que durante el año 2015 se ha logrado construir la compañía. Manifiesta también que los Resultados reflejados en los Estados Financieros, son de acuerdo a la documentación que se encuentran en las Oficinas de CONSULTORES EDUCATIVOS AEDSE CIA LTDA., en el caso de cualquier inquietud.

Una vez terminada su intervención, toma la palabra la Sra. Vilma Vilma Parry Marín, Presidente de la Compañía, y manifiesta que a su criterio la compañía ha sido encaminada por un buen rumbo por lo que tiene a disposición del socio los balances cortados al 31 de diciembre del 2015. Luego de largas deliberaciones los socios aprueban los balances, así como los Estados Financieros son aprobados por UNANIMIDAD.

Los socios aprueban por unanimidad los balances, agradeciendo la gestión administrativa realizada por quienes conforman CONSULTORES EDUCATIVOS AEDSE CIA LTDA.

Refirieron en sesión de acto como GERENTE GENERAL de CONSULTORES EDUCATIVOS AEDSE CIA LTDA, a la Srta. Arias Rosero Sara Eliza. Siendo las 20:30h pm. se declara terminada la junta general de socios.

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman la Presidencia y Secretario



Sra. Mariana Viterbo Parry Marina
SOGA - Presidenta



Sr. Arias Rosero Sara Eliza
SOGA-Gerente General
Secretaria de la Junta