

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 002

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de ESTUDIANTES DE LA PLATA EDLPECUADOR CIA LTDA., celebrada el día 11 del mes mayo de 2017.

En el centro de entrenamiento DIRECTV siendo las 11h00 se reunieron las personas que a continuación se relacionan:

Socios

Alfonso Espinosa Zarienga	160 participaciones	20%
Alfonso Espinosa Serrano	480 participaciones	60%
Jorge Rolando Alfonso	160 participaciones	20%
SUMA	800 participaciones	100%

Todos socios o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 17 de abril de 2017, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Adicionalmente se realizó una publicación en el diario Metrohoy el 26 de abril de 2017.

Se hace constar que, por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Informe del gerente.
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2016.
4. Distribución de utilidades.
5. Ratificación del préstamo adquirido por la compañía con el señor Alfonso Espinosa Serrano.
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión 800 participaciones de interés social de un total de 800 que conforman el capital de la compañía y que, en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de 100% de las cuotas.

2. Informe del gerente. El Sr. Alfonso Espinosa Zarienga dio lectura al siguiente informe:

El 2016 ha sido un año de grandes desafíos, debido a las reformas gubernamentales y la nueva dinámica macroeconómica a la que nos enfrentamos tanto a nivel nacional como internacional.

Para Estudiantes de la Plata, ha sido un año de retos y oportunidades en el que se realizaron varias actividades diferentes como, Eventos Deportivos y Copas entre otros que nos permitieron incrementar nuestra facturación.

La facturación de EDLPE CUACOR, estuvo basada en:

Revisión de Estudiantes
Matriculas de Estudiantes
Copa Cumbayo
Programa Vacacional
Auspicios
La Fobril
Jinetes IV
Arca Ecuador
Divers Club del Ecuador
Alquiler espacios deportivos
Fitness
Actividades Exterior (alumnos)
Vanos (uniformes, transporte)

Nuestros clientes son la pieza angular de nuestra operación, por ende estoy enfocado en tener un portafolio diversificado, brindar un servicio eficiente e innovar las actividades para mantener la actividad de la compañía.

Se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos:

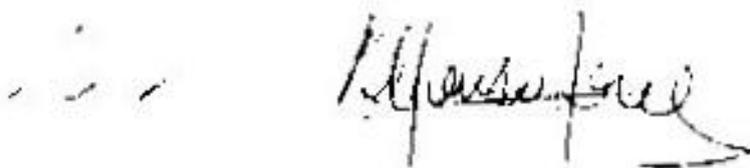
- Cumplimiento de objetivos previstos para el ejercicio económico materia del informe, Cumplo con todos los objetivos que se especificaron al inicio de nuestra operación teniendo a la fecha un promedio de 250 alumnos en la escuela
- Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y el Directorio; Cumplo con todas las disposiciones de la Junta General y el Directorio.
- Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio, no hay nada que reportar
- Aspectos Económicos, Presento el Estados de Resultados y Balances del año 2016 y el balance final. En este último la utilidad neta después de impuestos y 15% de repartición para trabajadores es de \$ 147,90 (trece mil trececientos noventa y siete con 90 céntimos).

Agradezco la confianza que ustedes han depositado en mi persona y gestión

3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2016. La Asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de diciembre de 2016 y a la cuenta pérdidas y ganancias que se adjunta a esta acta.

4. Distribución de utilidades. Debido a la necesidad de capital de trabajo que se requirió para la terminación de la construcción de las ranchas sintéticas del centro de alto rendimiento Directx, la asamblea de socios por voto unánime aprueba que el 100% de las utilidades generadas en el ejercicio del año 2017, sean enviadas a una cuenta de Futuras Capitalizaciones.

5. Ratificación del préstamo otorgado por la compañía con el señor Alfonso Espinosa Serrano. Querremos ratificar que el primero de enero de 2016, el señor Alfonso Espinosa Zarlanga como Gerente General de la empresa, firmo un contrato de préstamos con el señor Alfonso Espinosa Serrano, debido a que requería hacer una inversión en su infraestructura para poder arrancar las operaciones de manera idónea. Los justificantes de los gastos realizados se encuentran



debidamente recopilados y se encuentran a disposición de los socios para su revisión. Los socios aprueban la suscripción de dicho contrato.

6. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación, el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo la 09h40 de la mañana del 11 de mayo del 2017.

Firma Alfonso Espinosa Serrano: _____

Firma Alfonso Espinosa Zarlenga: _____

Firma Jorge Rolando Avalos: _____