

**SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA DE CAPACITACIÓN
PRIVADA "EDUCAES CIA. LTDA.**

Loja, 01 de marzo de 2018

En la ciudad de Loja, al primer día del mes de marzo del año dos mil dieciocho, con el objeto de llevar a cabo la sesión extraordinaria de la **JUNTA GENERAL DE SOCIOS** de la empresa de capacitación "**EDUCAES. CIA. LTDA.**", se reúnen en la sala de sesiones de la entidad, los señores: Espinosa Ochoa Edwin Fabricio, **GERENTE GENERAL**, Camacho Muñoz Andrea Elizabeth, **PRESIDENTE**, Cárdenas Samaniego Karen Anahí, **Socio**, (**MEDIANTE VIDEO LLAMADA**) y Ximena Alexandra Guerrero Silverio, en calidad de **SECRETARIA**.

DESARROLLO DE LA SESION

1. Constatación del quórum y apertura de la sesión por parte de la Presidenta.

Siendo las 14h00, luego de constatarse el quórum reglamentario, la señora Presidenta declara instalada la sesión, disponiendo que por secretaria se dé lectura del orden del día.

2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior

Se da lectura al Acta Nº 0001-2017, con fecha treinta de enero de 2017, la misma que es aprobada por unanimidad.

3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la compañía.

Rosa Amelia Paladines Fariño, **CONTADORA**, presenta los balances de la empresa en los que se refleja el comportamiento que ha tenido la empresa durante el año 2017, en el mismo que se evidencia que se ha obtenido utilidad, y se pone a consideración del directorio el destino de esta utilidad, que luego deliberar se decide que se repartirá éstas de acuerdo a la disponibilidad.

4. Resoluciones

Los socios aprueban el informe del Sr. Espinosa Ochoa Edwin Fabricio, **GERENTE GENERAL**, que, manifiestan su conformidad con los estados financieros presentados por Rosa Amelia Paladines

Fariño, los mismos que son aprobados por más del 50% del capital, y autorizados para ser presentados ante los organismos de control.

5. Clausura.

Sin tener otros asuntos más que tratar y siendo las 15H20, la señora Presidente da por concluida y terminada la presente sesión firmando para constancia de lo actuado con la secretaria que certifica.

Ximena Alexandra Guerrero Silverio
SECRETARIA


.....
Cl. 1104287337

Espinosa Ochoa Edwin Fabricio
GERENTE


.....
Cl. 110364778-6

Camacho Muñoz Andrea Elizabeth
PRESIDENTA


.....
Cl. 1104556376

Cárdenas Samaniego Karen Anahí
SOCIA

.....
Cl