

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
INNOVACION-EDUCATIVA S.A.**

En la ciudad de Quito al primer día del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicada en ALANGASI Barrio: EL TINGO Calle: AV. ILALÓ Numero: OE10-49 Intersección: LOS OLIVOS Referencia ubicación: A QUINIENTOS METROS DEL BALNEARIO EL TINGO, VÍA A LA MERCED; bajo el amparo de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías se instala la Junta General de Accionistas de **INNOVACION-EDUCATIVA S.A.**, con la presencia de la Ingeniera BERMUDEZ HERRERA SILVANA DEL ROCIO propietaria del treinta y cuatro por ciento (34) acciones, el Ingeniero BERMUDEZ HERRERA LEANDRO ALEXANDER propietario del treinta y cuatro por ciento (34) acciones y el Sr. BERMUDEZ HERRERA HUGO XAVIER propietario del treinta y dos por ciento (32) acciones.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar cada una, y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado.

Preside la sesión, el señor Presidente de la Compañía Ingeniero BERMUDEZ HERRERA LEANDRO ALEXANDER y actúa en calidad de Secretaria la señora BERMUDEZ HERRERA SILVANA DEL ROCIO.

El presidente dispone que secretaria forme la lista de los asistentes, la cual es como se detalla a continuación:

ACCIONISTAS

- BERMUDEZ HERRERA LEANDRO ALEXANDER
- BERMUDEZ HERRERA SILVANA DEL ROCIO
- BERMUDEZ HERRERA HUGO XAVIER

Presente todos los accionistas, el Presidente propone que se constituyan en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:



1. Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio fiscal 2016.

En conocimiento de la agenda, La Junta adopta las siguientes resoluciones:

Aprobar, por unanimidad el estado de situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio fiscal 2016, información elaborada por el contador AQUILES MORANTE ANDRADE CBA.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad. La sesión termina a las diez horas treinta.

Para constancia firman los asistentes.



Bermúdez Herrera Leandro Alexander
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL



Bermúdez Herrera Hugo Xavier
ACCIONISTA - ADMINISTRADOR

CERTIFICO, que la presente es fiel copia del original



Bermúdez Herrera Silvana Del Rocío
ACCIONISTA - SECRETARIA

