

**UNIDAD EDUCATIVA SUCUMBIOS UNIEDUS CIA.  
LTDA.**

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
N° 001- UNIEDUS - 2018**

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbios, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las 17:00, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Miguel Iturralde y Cotopaxi, del barrio Abdón Calderón, de la Parroquia Nueva Loja, se reúnen los accionistas de la Compañía UNIEDUS CIA. LTDA., comprendiendo el 100% del capital pagado, quienes aceptan por unanimidad, y bajo el amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, la celebración de una Junta General con carácter universal de accionista; para tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTATAACION DEL QUORUM.
2. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA.
3. INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017
4. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO FISCAL 2017.
5. RESOLVER LA CORRESPONDIENTE DISTRIBUCIÓN O NO DE LOS DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS CORRESPONDIENTES AÑO 2017
6. CLAUSURA.

**1. CONSTATAACION DEL QUORUM.-** por secretaria se constata el quórum con la presencia de los siguientes accionistas, los señores:

- ❖ MENESES ALVAREZ FILIBERTO JOSE, con número de cedula 0400428348, por sus propios derechos propietario de trescientas (\$300,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

- ❖ **MENESES ROJAS JOSE ROBERTO**, con número de cedula 2100508890, por sus propios derechos propietario de cien (\$100,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

**2. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.-** el señor Meneses Rojas José Roberto en calidad de Presidente de Empresa, da la bienvenida y pide la colaboración para que los puntos a tratar se resuelvan de la mejor manera, con estas palabras declara inaugurada la Junta General siendo las 17H10.

**3. INFORME DE GERENCIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017.-** En este punto toma la palabra el señor Meneses Álvarez Filiberto José Gerente de la Empresa y manifiesta que la compañía ha generado ingresos por el valor de 34153,70 y de la misma manera costos y gastos 34006,17; obtenido una utilidad antes de participación de utilidades e impuesto a la renta de valor de 147,53 tal como lo refleja los Estados Financieros. Una vez analizado dicho informe es aceptado por unanimidad, comprometiéndose a seguir trabajando para lograr crecimiento en la empresa.

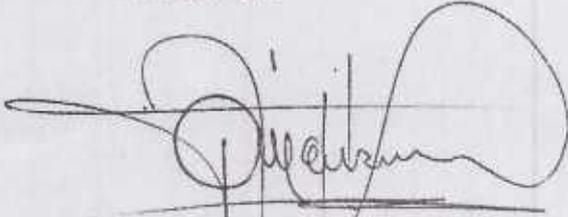
**4. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO FISCAL 2017.-** En consideración de lo aprobado en el punto anterior, se aprueban los Estados Financieros del periodo fiscal 2017.

**5. RESOLVER LA CORRESPONDIENTE DISTRIBUCIÓN O NO DE LOS DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS CORRESPONDIENTES AÑO 2017.-** Se resolvió por mayoría que no se van a cancelar los dividendos correspondientes al ejercicio fiscal 2017, de manera inmediata, pero sin embargo, se van a pagar los dividendos de manera progresiva durante los años siguientes.

**6. CLAUSURA.-** Luego de haberse resuelto los puntos acordados, el Sr. Presidente concede un receso para redactar el acta por parte de la secretaria. Alas 18H20 se reinstala la Junta General de socios y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad; dando por culminada la reunión siendo las 18:30 para constancia suscriben todos los socios presentes.



Sr. Meneses Rojas José Roberto  
C.I: 2100508890  
**Accionista.**



Lic. Meneses Álvarez Filiberto José  
C.I: 0400428348  
**Representante legal y Accionista.**



Lic. Rojas Nunez Doli Aralicia  
C.I: 1704160777  
**Secretaria**