

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
EDUCOLLEGE EXCELENCIA ACADÉMICA S.A.**

El día 12 de marzo del 2020 a las 12H00 horas, en las oficinas de la compañía EDUCOLLEGE EXCELENCIA ACADÉMICA S.A, ubicadas en parroquia de Conocoto, calle Juan Montalvo número E2-06 y Mariscal Sucre, previa convocatoria, se reúnen todos los socios: Molina Andrade Gisela Carolina y Verdesoto Silva Alexandra Elizabeth quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto, deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO

Preside la sesión la señora Alexandra Elizabeth Verdesoto Silva, presidente a la compañía y como secretaria actúa la Accionista Mayoritaria señora Gisela Carolina Molina Andrade.

La Presidencia solicita a Secretaría constate el quórum, luego de dos minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los balances correspondientes al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019 y a conocer el informe del Gerente General como también el informe del Comisario.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

- 1.- Aprobar los balances correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2019
- 2.- Aprobar el informe del Gerente General
- 3.- Aprobar el Informe del Comisario



Unidad Educativa
ATLANTIS
DEL VALLE

EDUCOLLEGE
EXCELENCIA ACADÉMICA S.A

No habiendo más asuntos que tratar la presidente levanta la sesión a las 15H20 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Alexandra Elizabeth Verdesoto Silva
PRESIDENTE

Gisela Carolina Molina Andrade
Accionista Mayoritaria



"Solo el esfuerzo constante y la lucha permanente logran alcanzar los sueños". CDL

Av. Ilaló S1-108 y Av. González Suarez
Teléfonos: 0988253944 - 0997647221