

En la ciudad de Ambato, a los 30 días del mes de marzo de 2019 siendo las 10:00, en el domicilio de la compañía, situado en las calles Bolívar 20-45 y Guayaquil, edificio El Español del cantón Ambato, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal, los socios de LEARNOWN CIA. LTDA., los señores Jaime Eugenio Alvarado Pazmiño, con un capital social de CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES de los Estados Unidos de América, que equivale a cinco mil doscientas cincuenta participaciones de UN DÓLAR de Estados Unidos de América cada una; Elga Milene Robalino Pasuy, con un capital social de CUATRO MIL QUINIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, que equivale a cuatro mil quinientas participaciones de UN DÓLAR de Estados Unidos de América cada una; y, Carlos Francisco Zurita Noriega, con un capital social de CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES de los Estados Unidos de América, que equivale a cinco mil doscientas cincuenta participaciones de UN DÓLAR de Estados Unidos de América cada una. Hallándose reunidos todos los socios y representado por el total del Capital Social, la Junta General Ordinaria y Universal de socios se entiende legalmente convocada y reunida al amparo de lo dispuesto al amparo del Art. 238 de la ley de Compañías, para tratar los puntos del orden del día y que resolverán todos los Socios por unanimidad, actúa como presidente el señor Carlos Francisco Zurita Noriega y como secretaria la señora Sonia Katherine Muñoz Villafuerte, en su calidad de Gerente General.

El presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios y se procede a dar lectura del orden del día por resolver:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM
2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DEL GERENTE GENERAL
3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018 DE LA COMPAÑÍA "LEARNOW CIA LTDA"
4. LIQUIDACION DE LA COMPAÑÍA "LEARNOW CIA LTDA".
5. APROBACION DEL ACTA

Todos los socios aceptan y aprueban el orden del día por unanimidad, el mismo que se procede a tratar.

PRIMERO. - CONSTATACIÓN DEL QUORUM. - El presidente Sr. Carlos Francisco Zurita Noriega, comprueba el quorum exigido por el estatuto y la Ley de Compañías, contando con la presencia de la totalidad de socios, por lo que se declara válidamente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

SEGUNDA.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DEL GERENTE GENERAL.- La señora Gerente Sonia Katherine Muñoz Villafuerte, da lectura a su informe anual de gestión y una vez conocido por la Junta General es APROBADO por unanimidad.

TERCERA.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018 DE LA COMPAÑÍA "LEARNOW CIA LTDA".- Respecto a este punto toma la palabra la Sra. Gerente General y pone en consideración de los socios los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 15 de marzo de 2018, está considerado dentro de los estados financieros: el estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujo del efectivo, y notas a los estados financieros. Una vez conocidos por cada uno de los socios y después de deliberaciones son APROBADOS por unanimidad.

CUARTA.- LIQUIDACION DE LA COMPAÑÍA "LEARNOW CIA LTDA".- El Sr. Carlos Francisco Zurita Noriega manifiesta que la compañía LEARNOW CIA. LTDA, ha producido pérdidas superiores al aporte de su capital suscrito y pagado, razón por la cual ha entrado en un proceso de liquidación, para lo cual solicita notificar a la Superintendencia de compañías y contratar al profesional necesario para que se pueda liquidar la compañía, es aprobado por el Sr. Jaime Eugenio Alvarado Pazmiño y luego por la Sra. Elga Milene Robalino Pasuy. Quedando como resolución la liquidación de LEARNOWN CIA. LTDA.

QUINTA.- Luego de un receso se redacta el Acta General Ordinaria y Universal de Socios, se da lectura, la cual es APROBADA en su totalidad y por unanimidad, todos los puntos tratados y sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 13:00



CARLOS FRANCISCO ZURITA NORIEGA
SOCIO – PRESIDENTE



SONIA KATERINE MUÑOZ VILLAFUERTE
GERENTE GENERAL – SECRETARIA



JAIME EUGENIO ALVARADO PAZMIÑO
SOCIO



ELGA MILENE ROBALINO PASUY
SOCIO