

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Ambato, a los 30 días del mes de marzo de 2020 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. LIQUIDACION DE LA COMPAÑÍA "LEARNOW CIA LTDA".
4. 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 Flores, 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.- LIQUIDACION DE LA COMPAÑÍA "LEARNOW CIA LTDA".- La señora Gerente Sonia Katherine Muñoz Villafuerte, manifiesta que el proceso continúa y que el trámite está a cargo de la Dra. Ana Sofía Naranjo.

CUARTA.- 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