

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “
CENTRO EDUCATIVO JEAN PIAGET CIA LTDA”CELEBRADA EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 15 DE MARZO DEL AÑO 2019.**

En la ciudad de Guayaquil a los 15 dias del mes de Marzo del 2019 a las 10h900 en las instalaciones de la compañía ubicada en ciudadela Guayacanes, manzana 97 , solar 1 al 6 se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la compañía CENTRO EDUCATIVO JEAN PIAGET CIA LTDA. Con la concurrencia de los siguientes socios:

Maldonado Moreira Andres Ricardo, propietario de 500 participaciones, de un valor nominal de US \$1,00 cada una.

Maldonado Moreira Carlos Eduardo propietario de 500 participaciones, de un valor nominal de US \$1,00 cada una.

Maldonado Moreira Walther Fernando propietario de 500 participaciones, de un valor nominal de US \$1,00 cada una.

Maldonado Sanchez Walter Ulises, propietario de 350 participaciones , de un valor nominal de US \$1,00 cada una.

Moreira Santana Luz de las Mercedes, propietaria de 150 participaciones, por un valor nominal de US \$1,00 cada

Moreira Santana Mirian Elizabeth , propietaria de 2.500 participaciones, de un valor nominal de US \$1,00 cada una.

Salinas Moreira Javier Andrés, propietario de 500 participaciones, de un valor nominal de US \$1,00 cada una.

El capital suscrito y pagado de la compañía es de CINCO MIL DOLARES 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA(us \$5.000,00) que se encuentra dividido en CINCO MIL PARTICIPACIONES nominales de un valor de UN DÓLAR de los Estados Unidos de America , cada una.

Preside la sesión el Ing. Walter Ulises Maldonado Sánchez, y actua como Secretario de la Junta la Mgs MIRIAN ELIZABETH MOREIRA SANTANA.

Los Socios de conformidad con lo que establece el articulo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con la finalidad de resolver los siguientes puntos de dia:

1.- Conocer y Resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2018, sus cuentas y Estado de Situación Financiera y El Estado de Resultado Integral.

2.-Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General del ejercicio económico 2018.

Los presentes aprueban por unanimidad el orden del día por lo que el Presidente declara legalmente instalada la sesión Ordinaria de Junta General de Socios del CENTRO EDUCATIVO JEAN PIAGET CIA LTDA, pasando a tratar el PRIMER PUNTO del orden del día que se refiere a "Conocer y Resolver sobre el Resultado del Ejercicio económico 2018, y sus cuentas y Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral.-En este punto se concede la palabra al GERENTE GENERAL y manifiesta que el resultado favorable del ejercicio económico 2018 después de participación de trabajadores , impuesto a la Renta y Reserva Legal, se acuerda por unanimidad EL NO REPARTO DE DIVIDENDOS A LOS SOCIOS.

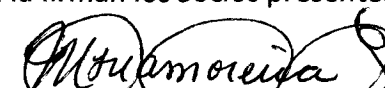
De inmediato se pasa a tratar el segundo punto en el orden del día que se refiere a "Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2018, El Ing Walter Ulises Maldonado Sánchez en calidad de Gerente General da lectura a su informe. Una vez terminada la lectura , los presentes aprueban por unanimidad el informe.

No habiendo mas puntos que tratar siendo las 11h30 el Secretario da lectura a la presente acta la misma que se aprueba por unanimidad, El Presidente da por clausurada la presente sesión de Junta General Ordinaria de Socios

Para constancia del contenido de la presente acta, la firman los Socios presentes en la Junta General.


Walter Ulises Maldonado Sánchez

PRESIDENTE DE LA JUNTA


~~Mrs. Miriam Moreira Santana~~


SECRETARIA DE LA JUNTA


A continuación firman todos los socios

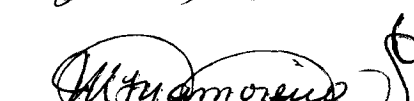

Maldonado Moreira Andrés Ricardo


Maldonado Moreira Carlos Eduardo


Maldonado Moreira Walther Fernando


Maldonado Sánchez Walter Ulises


Moreira Santana Luz de las Mercedes


~~Moreira Santana Miriam Elizabeth~~


Salinas Moreira Javier Andres