

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS EDUCATIVOS ASTURIAS SEDUCA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 24 de enero del 2020, siendo las 14h00, en las oficinas de la Institución Educativa, se reúnen las siguientes accionistas de la compañía SERVICIOS EDUCATIVOS ASTURIAS SEDUCA CIA. LTDA. El Doctor Molina Calvache Rafael Antonio, por sus propios derechos, y como Gerente General; la Lic. Galarza González Yolanda Vilba Irene, por sus propios derechos y como Presidente; el Lic. Molina Galarza Andres Roberto, la Lic. Molina Galarza Katia Yolanda, el Lic. Molina Galarza Pablo Antonio y la Lic. Molina Galarza Tatiana Monserrat como accionistas.

De Conformidad con el estatuto social, preside la junta el presidente de la compañía la Lic. Galarza Gonzalez Yolanda; y, actúa como secretario, el Dr. Molina Calvache Rafael.

El Presidente dispone que, como secretario, se constate el numero de accionistas asistente para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. Enseguida, el secretario informa que han asistido personalmente accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la Compañía. La secretaría hace constar en el correspondiente Libro de acciones y Accionistas de la compañía.

Siendo así, el Presidente propone a la Junta de accionistas constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

1. Aprobación de Balances del periodo diciembre del 2019
2. Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta general universal; y, con la misma unanimidad resuelve conocer y resolver acerca del orden el día propuesto por el presidente.

Cumplido el orden del día, y siendo las 15h00, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.

Se Reinicia la junta y se da lectura a la presenta acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobado los balances del periodo Fiscal 2019 sin modificaciones, el acta es debidamente firmada al pie de la misma.



Presidente:

Galarza González Yolanda



Gerente General:

Molina Calvache Rafael



Accionista:

Molina Galarza Andrés



Accionista:

Molina Galarza Katia



Accionista:

Molina Galarza Pablo



Accionista:

Molina Galarza Tatiana