

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En las instalaciones del Colegio Particular Educar 2000, ubicadas en la ciudad de Sangolquí, el día doce del mes de abril del año dos mil trece, siendo las quince horas, según la convocatoria realizada el 11 de Marzo del 2012, Secretaria procede a verificar la asistencia de los socios y en razón de que no están presentes todos los accionistas, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías, se prorroga una hora más para la instalación de la misma.

Siendo las dieciséis horas, se reúnen los accionistas de la empresa Loza Rivadeneira Educar 2000 S.A.

Toma la palabra la Sra. Dra. María Loza e indica que, por cuanto ella es la Gerente y accionista, propone que se designe a la Sra. Diana Albarracín, como secretaria Ad-Hoc de la sesión, los accionistas aceptan la propuesta.

El Presidente Sr. Erc. José Loza pide a Secretaria constate si existe el quórum, necesario para instalar la asamblea.

Secretaria informa que se hallan presentes los siguientes accionistas:

María Loza Rivadeneira	480 acciones
José Loza Rivadeneira	262 acciones
Mónica Loza Rivadeneira	2 acciones
Jacqueline Loza Romo	150 acciones
Claudia Loza Romo	150 acciones
María José Loza Romo	150 acciones

Los asistentes suman 1194 acciones que corresponde al 99,5 % del capital por lo que Secretaria constata y verifica que existe quórum y se procede a instalar la Junta Ordinaria de Socios de la Compañía Loza Rivadeneira Educar 2000 S.A. para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación de la Balances al 31 de Diciembre del 2012.
- 2.- Informe de Gerencia.

3.- Informe de Comisario.

1.- El Presidente toma la palabra, y solicita a Secretaría proceda con el primer punto del orden de día.

El Sr. Eco. José Loza indica a los señores accionistas que los Balances de la Empresa, se entregaron con la debida antelación los informes financieros para que sean analizados y por ello propone que si no hay observación alguna a los mismos, sean aprobados por los socios.

Luego de varias deliberaciones, los señores accionistas aprueban por unanimidad, el balance correspondiente al ejercicio económico de 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012.

2.- Presidencia solicita a Secretaría se continúe con el segundo punto del orden del día, y proceda a dar lectura del informe preparado por la Gerente de la empresa.

Secretaría procede a dar lectura al Informe de Gerencia.

Los socios luego de analizar el mencionado informe y deliberar sobre la propuesta de que los resultados del ejercicio USD. 7.431,83, se constituyan en Reservas para Aumento de Capital, aprueban por unanimidad el mencionado informe y la capitalización de los resultados del ejercicio.

3.- Presidencia, pide a Secretaría proceda con el tercer punto del orden del día y dé lectura del informe del comisario.

Secretaría procede a dar lectura del informe preparado por el comisario.

Los señores accionistas, luego de varias deliberaciones, aprueban por unanimidad el mencionado informe.

Siendo las diecisiete horas, se da por terminado la asamblea de socios y se da un receso de 30 minutos, para que Secretaría redacte el acta correspondiente.

Siendo las diecisiete horas con treinta minutos, se instala nuevamente la asamblea, Secretaría da lectura a la presente acta y los socios luego de escuchar y de varias conversaciones, deciden aprobar la presente acta de socios de la Compañía Loza Rivadereira Educar 2000 S.A.

For your reference
see the following

[Signature]
1970

[Signature]
1970

[Signature]
1970

[Signature]
1970

[Signature]
1970

Notice that in the case of the above the person on the right is a
man

[Signature]
1970