

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En las instalaciones del Colegio Particular Educar 2000, ubicadas en la ciudad de Sangolquí, el día treinta del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las quince horas, según convocatoria realizada con antelación, la secretaria procede a verificar la asistencia de los socios y en razón de que no están todos los presentes todos los accionistas, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías, otorga una prórroga de una hora más para 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 sección, los accionistas aceptan la propuesta.

El presidente Sr. Eco. José Loza pide a la secretaria constate se existe quorum, necesario para la instalar la asamblea.

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 quorum y se procede a instalar la Junta Ordinaria de Socios de la Compañía Loza Rivadeneira Educar 2000 S.A. para tratar el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Balances al 31 de diciembre del 2013
2. Informe Gerencia
3. Informe Comisario

1. El presidente toma la palabra y solicita a secretaria proceder con el primer punto del orden del día, el Sr. Eco. José Loza indica a los señores accionistas que los Balances de la empresa, se entregaron con la debida antelación y cumplen con las normativas contables, por ellos propone aprobarlos de no existir ninguna observación por parte de los accionistas.

Luego de una revisión, los accionistas deciden aprobar por unanimidad el Balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013.

2. El Presidente sigue con el segundo punto del orden del día y procede a dar lectura del informe preparado por Gerencia.

Secretaria da lectura al informe de gerencia, los accionistas luego de analizar el mencionado informe y deliberar sobre las propuestas de resultados, aprueban por unanimidad el mencionado informe.

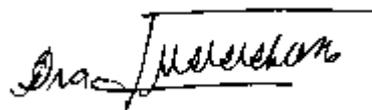
3. Presidencia pide a secretaria que continúen con el último punto a tratar según el orden del día, Secretaria da lectura al mismo, luego de varias observaciones deciden aprobarlo por unanimidad el informe correspondiente a comisario.

Siendo las diecisiete horas, se da por terminada la asamblea de accionistas y se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

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



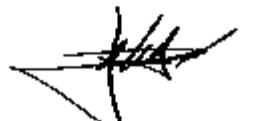
José Loza Rivadeneira  
Socio – Presidente



María Loza Rivadeneira  
Socio – Gerente



Mónica Loza Rivadeneira  
Socia



Jacqueline Loza Romo  
Socia



Claudia Loza Romo  
Socia



María José Loza Romo  
Socia



Sra. Diana Albarracín  
Secretaria