

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

EDUCAR 2000 LOZA RIVADENEIRA S.A.

Siendo las 11 a.m. del día 25 de Abril del 2015, en las instalaciones de la empresa Educar 2000 Loza Rivadeneira S.A, dejando constancia que a las 10 de la mañana no se instaló la asamblea por cuanto no estuvieron presentes todos los señores accionistas, se reúnen de acuerdo a lo que la ley prevé, una hora más tarde, por sus propios derechos los accionistas, la Doctora María Loza Rivadeneira, con el 40% de acciones, La Sra. Elba Elizabeth Romo Calisto, con el 21,83% la Sra. Jacqueline Loza Romo, con el 12,50% la señorita Claudia Loza Romo, con el 12,50% y María José Loza Romo, con el 12,50 %, lo que da un total del 99,33 % del capital social.

Por cuanto la Dra. María Loza va a participar en la Junta en su calidad de accionista, se designa a la señora Jenny Carrera Subía, como secretaria ad-hoc.

El Presidente señor José Loza pide a secretaria, constato si hay el quórum necesario, la señora secretaria informa que se hallan presentes el 99,33% del capital social de la compañía. El Presidente indica que al tratarse de la segunda convocatoria se instalará la asamblea con el número de accionistas asistentes y por lo tanto se instala asamblea de accionistas.

El Presidente, solicita a secretaria proceda a dar lectura de la convocatoria y orden del día para la sesión.

Secretaria procede a dar lectura de la convocatoria y orden del día.

El Presidente solicita a los accionistas, aprueben el orden del día propuesto.

Por unanimidad se aprueba el orden del día.

El Presidente solicita a secretaria de lectura al primer punto del orden de día.

CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENCIA.

Por secretaria se procede a dar lectura del informe de la Gerente Dra. María Loza.

El Presidente solicita a los asistentes, se pronuncien si aprueban el informe presentado por la Gerente.

Luego de varias deliberaciones, los señores accionistas aprueban el informe por unanimidad.

El Presidente solicita a secretaria de lectura al segundo punto del orden del día.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014.

El Presidente indica que esta información estuvo a disposición de los señores accionistas, por lo que solicita se pronuncien sobre la aprobación del mencionado informe preparado por la firma M J Auditores, Contadores y Asesores.

Luego de varias deliberaciones los señores accionistas aprueban los balances general y de resultados del año 2014.

El Presidente solicita a secretaria de lectura al tercer punto del orden del día.

APROBACION DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO.

La Dra. Maria Loza toma la palabra e informa que el resultado de la empresa fue de US 42.137,91 y que luego de restar el 15% de utilidades de los empleados US 6.320,69, se debe restar también el 10% que la ley indica para reservas legales de la empresa, que suman US 8.954,31, quedando un saldo de US de 24.176,63 a disposición de los accionistas.

La señora Jacqueline Loza toma la palabra y mociona que en esta ocasión se debería destinar las utilidades del ejercicio 2014 a RESERVAS LEGALES.

Luego de varias consideraciones de los accionistas se aprueba por unanimidad esta moción, por lo que se destina los US 24.176,63 a reservas legales de la empresa.

EL Presidente pide a secretaria proceda a dar lectura del cuarto punto del orden del día.

CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA DEL PRESIDENTE DE LA EMPRESA.

El señor José Loza toma la palabra e indica que por motivos de índole personal, ya no podrá seguir en calidad de Presidente de la empresa, por lo que agradece a los accionistas la confianza depositada en los años que estuvo en el cargo de Presidente.

Los accionistas, luego de varias consideraciones, agradecen al señor José Loza por las gestiones realizadas al frente de la empresa y aceptan su renuncia.

Secretaria procede a dar lectura del quinto punto del orden del día.

NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA EMPRESA.

Los accionistas deliberan y luego de varias consideraciones, la señorita Claudia Loza, mociona que la señora Elizabeth Romo, sea la candidata a la Presidencia.

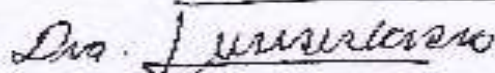
Los accionistas por unanimidad aceptan lo mocionado y designan a la señora ELBA ELIZABETH ROMO CALISTO, como Presidenta de la empresa.

Toma la palabra la señora Elba Romo y agradece la confianza.

Acto seguido procede a posesionarse como Presidenta de la Empresa.

La Presidenta solicita un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

Transcurrido el receso, se procede a dar lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad por los señores accionistas.



Dra. MARIA LOZA RIVADENEIRA

SOCIA



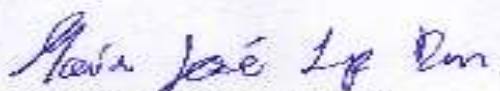
JACQUELINE LOZA ROMO

SOCIA



CLAUDIA LOZA ROMO

SOCIA



MARIA JOSE LOZA ROMO

SOCIA



ELBA ROMO CALISTO

SOCIA - PRESIDENTA



JENNY CARRERA SUBIA

SECRETARIA AD-HOC