

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En las instalaciones del Colegio Educar, ubicadas en la ciudad de Sangolquí el día 15 de Abril del 2016, a las 15 horas, con la dirección de la Presidenta señora Elba Romo Calisto, y según la convocatoria realizada el 10 de Marzo del 2016, solicita a secretaría se constate el quórum de asistentes, secretaría procede a verificar la asistencia de los socios y por cuanto no están presentes todos los accionistas, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías, se posterga una hora más tarde, para la instalación de la junta de accionistas.

Siendo las 16 horas, se reúnen los accionistas de la empresa Loza Rivadeneira Educar 2000 S.A.

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

La Presidenta Elba Romo Calisto pide a secretaría constate si existe el quórum, necesario para instalar la asamblea.

Secretaría 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 secretaría constata y verifica que existe quórum.

La Presidenta Elba Romo Calisto, procede a instalar la Junta Ordinaria de Socios de la Empresa Loza Rivadeneira Loza Rivadeneira Educar 2000, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación de la Balances al 31 de Diciembre del 2015.
- 2.- Informe de Gerencia

3.- Informe de Comisario.

1.- La Presidenta toma la palabra, y solicita a secretaria proceda a dar lectura al primer punto del orden de día.

El señor José Loza toma la palabra e indica a los señores accionistas, que en virtud que los Balances de la Empresa, se entregaron con la debida antelación para que sean analizados 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 2015.

2.- Presidencia solicita a secretaría se de lectura al segundo punto del orden del día.

Secretaría procede a dar lectura al Informe de Gerencia.

Los socios luego de analizar el mencionado informe y deliberar sobre la recomendación realizada por la Gerente, de que los resultados del ejercicio de US 44.372,84, luego de deducir el 15% para empleados y el 22% del impuesto a la renta, 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.

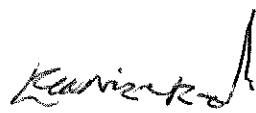
Secretaría procede a dar lectura del informe preparado por el comisario.

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

Siendo las 17 horas, se da por terminada la asamblea de socios y se da un receso de 30 minutos, para que secretaría redacte el acta correspondiente.

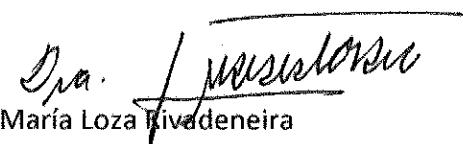
Siendo Las 17 y 30 se instala la asamblea, Secretaría da lectura a la presente acta y los socios luego de escuchar y de varias deliberaciones, deciden aprobar la presente acta de socios de la Compañía Loza Rivadeneira Educar 2000 S.A.





Elba Romo Calisto

Presidenta



María Loza Rivadeneira

Socia



Mónica Loza Rivadeneira

Socia



Jacqueline Loza Romo

Socia



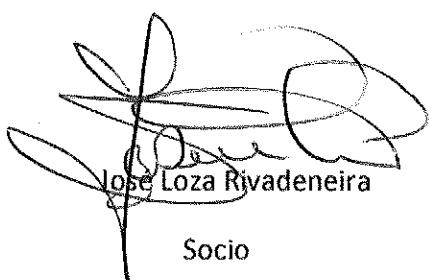
Claudia Loza Romo

Socia



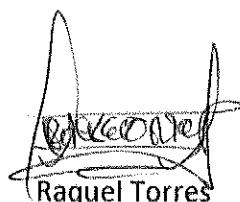
María José Loza Romo

Socia



José Loza Rivadeneira

Socio



Raquel Torres

Secretaria Ad-Hoc