

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

EDUCAR 2000 LOZA RIVADENEIRA S.A.

Siendo las once horas del día sábado veinte y dos de Abril del año dos mil diecisiete, en las instalaciones de la empresa Educar 2000 Loza Rivadeneira S.A, dejando constancia que a las diez 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 estipula, una hora más tarde, por sus propios derechos los accionistas, la Doctora María Loza Rivadeneira, con el 40% de acciones, la Señora Jacqueline Loza Romo, con el 19,833% la señorita Claudia Loza Romo, con el 19,833% y la señorita María José Loza Romo, con el 19,666 %, lo que da un total del 99,332 % 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 Raquel Torres, como secretaria ad-hoc.

La Presidenta Señora Elba Romo pide a secretaria, constate si hay el quórum necesario, la señora secretaria informa que se hallan presentes el 99,33% del capital social de la compañía. La Presidenta indica que al tratarse de la segunda convocatoria se instalará la asamblea con el número de accionistas asistentes y por lo tanto se instala la asamblea de accionistas.

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

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

La Presidenta solicita a los accionistas, aprueben el orden del día propuesto.

Por unanimidad se aprueba el orden del día.

La Presidenta 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.

La Presidenta 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.

La Presidenta solicita a secretaria de lectura al segundo punto del orden del día.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016.

La Presidenta 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 Mach Auditores y Asesores Contables.

Luego de varias deliberaciones los señores accionistas aprueban los balances general y de resultados del año 2016.

La Presidenta solicita a secretaría de lectura al tercer punto del orden del día.

APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.

Por Secretaria se procede a dar lectura del informe del Comisario.

La Presidenta solicita a los asistentes, se pronuncien si aprueban el informe presentado por el Comisario. Luego de varias deliberaciones los señores accionistas aprueban el informe por unanimidad.

La Presidenta solicita a secretaría de lectura al cuarto punto del orden del día.

APROBACION DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO.

La Dra. María Loza toma la palabra e informa que el resultado de la empresa fue de USD 6.673,01, luego de restar el 15% de utilidades de los empleados USD 1.000,95 y el impuesto a la renta USD 5.256,47, quedando un saldo de USD 415,59 a disposición de los accionistas.

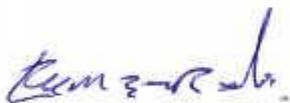
La Señora Jacqueline Loza toma la palabra y mociona que en esta ocasión se debería destinar las utilidades del ejercicio 2016 a RESERVAS para Futuros Aumentos de Capital.

Luego de varias consideraciones de los accionistas se aprueba por unanimidad esta moción, por lo que se destina los US 415,59 a reservas para futuros aumentos de capital 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.

Firman en conformidad:



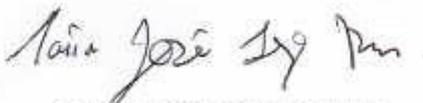
SRA. ELBA ROMO CALISTO
SOCIA - PRESIDENTA



DRA. MARIA LOZA RIVADENEIRA
SOCIA - GERENTE



CLAUDIA LOZA ROMO
SOCIA



MARIA JOSE LOZA ROMO
SOCIA



JACQUELINE LOZA ROMO
SOCIA



RAQUEL TORRES
SECRETARIA AD-HOC