

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

EDUCAR 2000 LOZA RIVADENEIRA S.A.

Siendo las once horas del día diez del mes de Abril del año dos mil dieciocho, en las instalaciones de la empresa Educar 2000 Loza Rivadeneira S.A, dejando constancia que a las diez horas 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 Sra. 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.

1. 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.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017.

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 2017.

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

3. APROBACION DEL DESTINO DE LA PÉRDIDA

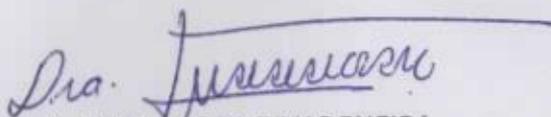
La Dra. María Loza toma la palabra e informa que el resultado de la empresa fue de USD -20.873,08, por lo que mociona que éste valor sea amortizado con el saldo de la cuenta, UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES.

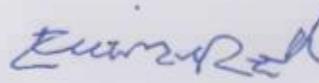
Luego de varias consideraciones de los accionistas se aprueba por unanimidad esta moción.

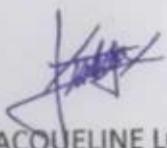
La Presidenta solicita un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

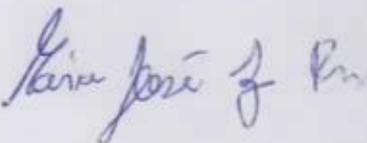
Transcurrido el receso, se procede a dar lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad por los señores accionistas.

Firman en conformidad:


DRA. MARIA LOZA RIVADENEIRA
SOCIA


ELBA ROMO CALISTO
SOCIA - PRESIDENTA


JACQUELINE LOZA ROMO
SOCIA


MARIA JOSE LOZA ROMO
SOCIA


CLAUDIA LOZA ROMO
SOCIA


RAQUEL TORRES
SECRETARIA AD-HOC