

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
EDUCAR 2000 LOZA RIVADENEIRA S.A.**

En Sangolquí, a los 22 días del mes de marzo del 2019, en la Av. Atahualpa # 453 y Av. General Rumiñahui, a las 08h00, se reúnen los socios de la compañía **EDUCAR 2000 LOZA RIVADENEIRA S.A.**, atendiendo la convocatoria del lunes 11 de marzo de 2019 que se adjunta e incorpora a la presente Acta, la cual dice lo siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA EDUCAR 2000 LOZA RIVADENEIRA S.A.**

De conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías, en el Reglamento sobre Juntas Generales, expedido por la Superintendencia de Compañías y en el Estatuto Social de la Compañía, se convoca a los señores socios de la compañía **EDUCAR 2000 LOZA RIVADENEIRA S.A.**, a la Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a cabo el día 22 de marzo del 2019, a las 08H00, en la Av. Atahualpa # 453 y Av. General Rumiñahui, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del 2018.
2. Conocimiento y Aprobación de Balance General, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y anexos del Ejercicio Económico del 2018.
3. Conocimiento y Aprobación sobre el Destino de las utilidades generadas en el Ejercicio Económico del 2018.

De conformidad con la ley, los documentos sobre los que se pronunciará la Junta General están a disposición de los señores socios en el domicilio principal de la compañía.


Atentamente,
Dra. María Loza
GERENTE GENERAL

Sangolquí, 08 de Marzo de 2019.

Asisten los siguientes socios, personalmente o legalmente representados, con el porcentaje de participación que les corresponde en el capital pagado de la Compañía:

SOCIOS	En Representación	Numero de participaciones	PORCENTAJE
Maria Loza Rivadeneira		480	40%



Jacqueline Loza Romo		238	19,83%
Claudia Loza Romo		238	19,83%
Maria José Loza Romo		236	19,66%
TOTAL		1192	99,33%

Los socios asistentes personalmente o por representación a esta junta general ordinaria representaron el cien por ciento (99,33%) del capital social pagado de la Compañía y sus firmas constan en el listado que se acompaña a la presente acta y forma parte integrante de la misma.

Siendo las 08h15, la señora Elba Romo Calisto, Presidente de la compañía, declara instalada la Junta General, actuando como Secretario la Gerente General, Dra. Maria Loza Rivadeneira. El Presidente pide a la Gerencia determinar si existe el quorum necesario. La Gerencia confirma la presencia personal o por representación legal del noventa y tres punto treinta y tres por ciento (99,33%) del capital social pagado, por lo que existe el quorum legal.

Se pasa a tratar el orden del día constante en la convocatoria:

PRIMER PUNTO: Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del 2018.

La Gerente General de la compañía, Dra. Maria Loza Rivadeneira, da lectura a su informe de las labores cumplidas por él durante el ejercicio económico del año 2018, el cual se adjunta y forma parte integrante de la presente Acta.

Una vez discutido el informe de Gerencia por parte de la Junta General, esta resuelve aprobarlo de manera unánime.

SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y Aprobación de Balance General, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y anexos del Ejercicio Económico del 2018.

Toma la palabra la señora Dra. Maria Loza Rivadeneira, Gerente General de la compañía, quien pone en conocimiento de la Junta General de Socios el resumen del ejercicio económico 2018, y pone en consideración de la Junta el Balance General, Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral con todos sus anexos del ejercicio económico 2018.

Una vez discutido esto por parte de la Junta General de Socios y resueltas todas las inquietudes de los mismos, estos de manera unánime resuelven aprobar todos los estados financieros de la compañía.

TERCER PUNTO: Conocimiento y Aprobación sobre el Destino de las utilidades generadas en el Ejercicio Económico del 2018.

La presidente de la Junta mociona que se mantenga en la cuenta "Utilidades Acumuladas" las utilidades generadas en el ejercicio económico 2018, mismas que ascienden a un monto de SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON CUARENTA Y TRES (USD 6.183,43).

La Junta General acepta de manera unánime la moción presentada, y resuelve que las utilidades generadas en el ejercicio económico 2018 se las acumule en la cuenta "Utilidades Acumuladas".

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del Acta; una vez redactada, se reinstala la sesión, el Acta es leída y aprobada por todos los socios de forma unánime, en constancia de lo cual, proceden a suscribirla. Se levanta la sesión, siendo las 11h00.



Elba Romo Calisto
PRESIDENTE



Maria Loza Rivadeneira
GERENTE GENERAL



LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EDUCAR 2000 LOZA RIVADENEIRA S.A.
CELEBRADA EL DIA VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019.

1. María Loza Rivadeneira, socia, por sus propios derechos, con 480 participaciones suscritas y pagadas. Tiene 480 votos.

f) Dña. [Signature]

2. Jacqueline Loza Romo, socia, por sus propios derechos, con 238 participaciones suscritas y pagadas. Tiene 238 votos.

f) [Signature]

3. Claudia Loza Romo, socia, por sus propios derechos, con 238 participaciones suscritas y pagadas. Tiene 238 votos.

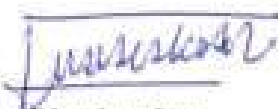
f) [Signature]

[Signature]

4. María José Loza Romo, socia, por sus propios derechos, con 236 participaciones suscritas y pagadas. Tiene 236 votos.

1) María José Loza Romo.

Quito, a 22 de marzo del 2019

Dra. 
María Loza Rivadeneira
Secretario de la Junta





REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO GENERAL DE REGISTRO CIVIL
CERTIFICACIÓN Y ACTA ALIAN



170741655-6

CIVIL
CIUDADANA
ROMO CALISTO
ELBA ELIZABETH
QUINTA FOLIO
PECHINHA
GUAYO
CONDADO DE SUAREZ
IDENTIFICACION **1982-05-18**
MINISTERIO **ECUATORIANA**
SEÑAL **BLANCO**
SEÑAL **CANARIO**
SEÑAL **JOSE RAFAEL**
SEÑAL **LOZA RIVADENEIRA**





SACRILEGIATO
IDENTIFICACION

EMPLGADO
IDENTIFICACION

VERSIÓN
IDENTIFICACION

ROMO CALISTO
ELBA ELIZABETH
QUINTA FOLIO
PECHINHA
GUAYO
CONDADO DE SUAREZ
IDENTIFICACION **1982-05-18**
MINISTERIO **ECUATORIANA**
SEÑAL **BLANCO**
SEÑAL **CANARIO**
SEÑAL **JOSE RAFAEL**
SEÑAL **LOZA RIVADENEIRA**











CERTIFICADO DE VOTACION
24 - MARZO - 2018



0021 F
IDENTIFICACION

0021 - 182
IDENTIFICACION

170741655-6
IDENTIFICACION

ROMO CALISTO ELBA ELIZABETH
IDENTIFICACION



PECHINHA
GUAYO
CONDADO DE SUAREZ
JOSE RAFAEL

