

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

En las oficinas de la empresa siendo las 15:00 del día 20 de Marzo del 2020, se reúnen los socios de EDUCAR 2000 LOZA RIVADENERIRA S.A, de acuerdo a la convocatoria realizada el 19 de Marzo del 2020, La Presidenta Dra. Elba Romo Calisto solicita a secretaría que verifique la asistencia de los socios de la empresa, a la Junta de accionistas, la Dra. María Loza Rivadeneira, informa que según los registros de asistencia, se hallan presentes el noventa y nueve punto treinta y tres por ciento de los socios.

LOZA RIVADENEIRA MARIA DE LOURDES	480 acciones
LOZA ROMO CLAUDIA ALEJANDRA	238 acciones
LOZA ROMO JACQUELINE ELIZABETH	238 acciones
LOZA ROMO MARIA JOSE	236 acciones

La presidenta solicita a secretaría que verifique la asistencia de los socios de la empresa, a la Junta de accionistas, la Dra. María Loza Rivadeneira Gerente General de la compañía, informa que, según los registros de asistencia, se hallan presentes el noventa y nueve punto treinta y tres por ciento de los socios por lo que existe quorum legal.

La presidenta, declara instalada la Junta General de Accionistas y pide a secretaría proceda con la lectura del Orden del Día.

Secretaría procede a dar lectura

- 1.- Conocimiento de los Balances y Estados de Resultados.
- 2.- Informe de Gerente
- 3.- Informe de Comisario
- 4.- Resolución del destino de las Utilidades.

La presidenta, solicita a secretaría proceda a dar lectura de los Balances y Estados de Resultados.

La Dra. María Loza Rivadeneira Gerente General de la compañía, toma la palabra y pone en conocimiento de la Junta General de Socios el resumen del ejercicio económico 2019, 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 2019.

Los accionistas, después de varias deliberaciones aprueban por unanimidad los Balances y el Estado de Resultados.

La presidenta solicita a secretaría, proceda con el segundo punto de orden del día.

La Gerente General de la compañía, Dra. María Loza Rivadeneira procede a dar lectura a su informe de las labores cumplidas durante el ejercicio económico del año 2019.

Los socios, realizan varios comentarios entre ellos y una vez discutido el informe de Gerencia resuelven aprobarlo de manera unánime.

La presidenta, solicita a Secretaría proceda con el tercer punto del Orden del Día.

La Gerente General de la compañía, Dra. María Loza Rivadeneira da lectura al informe del Comisario.

Los señores accionistas, luego de varias deliberaciones, proceden por unanimidad a aprobar el informe del comisario.

La presidenta, solicita a Secretaría proceda con el cuarto punto del Orden del Día.

La Gerente General de la compañía, Dra. María Loza Rivadeneira mociona que se mantenga en la cuenta "utilidades Acumuladas" las utilidades generadas en el ejercicio económico 2019, mismas que ascienden a un monto de MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON NOVENTA Y DOS (USD 1351,92)

La presidenta, indica que se haga un receso de 30 minutos, para redactar el acta de la asamblea.

Siendo las 16 y 30 se reinstala la asamblea.

La presidenta solicita a secretaría proceda a dar lectura del acta de la sesión, luego de varias consideraciones, se procede a aprobar la presente Acta de Junta General Ordinaria.

Siendo las 17 horas se da por terminada la Junta General de Accionistas.



Elba Romo Calisto

PRESIDENTA



María Loza Rivadeneira

GERENTE GENERAL

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA EDUCAR 2000 LOZA RIVADENEIRA S.A.



María Loza Rivadeneira

SOCIA



Jacqueline Loza Romo

SOCIA



Claudia Loza Romo

SOCIA



María José Loza Romo

SOCIA