ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "EMPRESA DE DESARROLLO EDUCATIVO MARTIN HEIDEGGER S.A.", CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 03 días del mes de ABARIL del año dos mil diecisiete, siendo las diez horas, en la oficina de la compañía ubicada en calle de los Cholanes E13-286 y César Terán, se reúnen la totalidad de las accionistas que conforman el cien por ciento del capital de la compañía suscrito y pagado de conformidad a la ley y de acuerdo a lo que se desprende del libro de acciones y accionistas, esto es los señores: Rosa Inés Roldán de la Cadena, portadora de 235.440 acciones; y, María Soledad Roldán de la Cadena, portadora de 235.440 acciones. Actúa como Presidenta la señorita María Soledad Jalil Roldán y, como secretaria Ad-Hoc, la actual Gerente General de la compañía señora María Soledad Roldán de la Cadena. Se cuenta con la presencia del Comisario de la compañía que fuera debidamente designado.

La Presidenta de la junta pone en consideración el orden del día, contenido en los siguientes puntos:

1.- Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2016.

2.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2016.

4.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del ejercicio económico del 2016.

5.- Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2016.

6.- Contratación de Comisario para el ejercicio económico del año 2017.

Se pone en consideración el orden del día el mismo que aceptado por unanimidad, se procede a conocer los mismos.

PRIMERO.- Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2016.- Se da lectura del informe emitido por el Comisario de la compañía, el mismo que una vez puesto en consideración es aprobado por el cien por ciento de los concurrentes. El mencionado informe que ha sido presentado de igual manera por escrito se lo incorpora al expediente de la presente junta.

SEGUNDO.- Informe de la Gerente General sobre el ejercicio económico del 2016.- Se concede la palabra a la señora Soledad Roldán de la Cadena quien ejerció la representación legal en el ejercicio económico 2016, quien presenta su informe, el mismo que una vez puesto en consideración es aprobado por los accionistas con la abstención de la señora Soledad Roldan de la Cadena quien se desempeña como Gerente de la compañía

TERCERO.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del ejercicio económico del 2016.- Por parte de Secretaria se da a conocer el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2016, el mismo que se lo incorpora al expediente de la presente junta

CUARTO.- Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2016.-Por no existir disponibilidad de recursos se decide no distribuir, sino acumular, las utilidades. Una vez puesto en consideración este punto es aprobado por el cien por ciento de los concurrentes.

QUINTO.- Contratación de Comisario para el ejercicio económico del año 2017.- Se le concede la palabra a la Presidente de la compañía quien mocionó que para el ejercicio económico del año 2017 se contrate al Señor Ingeniero Marcelo Pérez para que se desempeñe como Comisario de la compañía. La moción presentada por la Presidente de la compañía es aceptada por unanimidad. Se encarga a la Secretaria de la Junta se proceda a notificar formalmente sobre la designación efectuada al involucrado.

Sin otro punto que tratar, la Presidenta concede una hora de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- La Presidenta ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad.- De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben la Presidente y la Secretaria, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 12h00.- Se deja constancia que para la conformación del expediente de actas, se agregan los siguientes documentos: a) Copia certificada del acta de la presente Junta General; b) Lista de concurrentes; c) Convocatoria; d) Nombramientos, e) Informe del Comisario, f) Informe de la gerente General, g) Copia certificada del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del ejercicio económico del 2016.

María Soledad Jalil R.

María Soledad Jalil Roldán

Presidenta

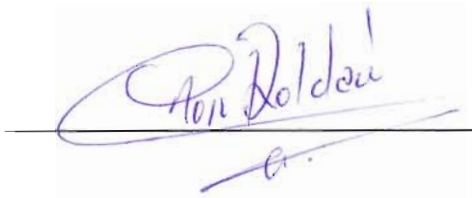
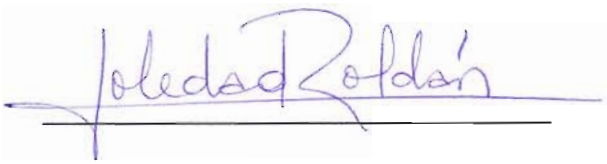
Soledad Roldán

María Soledad Roldán De la Cadena

Secretaria

REGISTRO DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "EMPRESA DE DESARROLLO EDUCATIVO MARTIN HEIDEGGER S.A." QUE SE CELEBRA EL DIA DE HOY 03 DE ABRIL DEL 2017.

1.- Rosa Inés Roldán de la Cadena, portadora de 235.440 acciones



2.- María Soledad Roldán de la Cadena, portadora de 235.440 acciones