

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE EDUHOY  
CIA. LTDA,  
28 DE MARZO DEL 2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día jueves 28 de marzo de 2013, a las 15h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Cipreses N61-64 y Los Helechos, se reúnen los accionistas de la compañía EDUHOY CIA. LTDA: Maria Isabel Bermeo Bermeo, propietaria de 160 participaciones, Mónica Ximena Cevallos Carranza propietaria de 360 participaciones, Sandra Janneth Cevallos Carranza, propietaria de 160 participaciones, Silvia Katherine Cevallos Carranza, propietaria de 120 participaciones. Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de USD.1,00 (un dólar) de Estados Unidos de América cada una. Por encontrarse reunido el ciento por ciento del capital social, los socios se instalan en Junta Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta la Presidente señora Maria Isabel Bermeo Bermeo, y actúa como secretaria la Gerente General, señora Silvia Katherine Cevallos Carranza,

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Informe de la Gerente General sobre el ejercicio económico 2012.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2012.

Seguidamente, la Presidente indica a la secretaria que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.

1. Inmediatamente se pasa a considerar el primer punto de la agenda, sobre el cual, la Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2012. La junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueba el informe. La Gerente y la Presidente se abstienen de votar.
2. Acto seguido, se trata el segundo punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General luego de analizar y deliberar, por votación aprueban el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del año 2012, la Presidente y la Gerente se abstienen de votar.

Sin otro punto que tratar, la Presidente concede 30 minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- La Presidente 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 todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 17h30 del día jueves 28 de Marzo de 2013.

Maria Isabel Bernaldo Bermeo  
PRESIDENTE DE EDUHOY CIA. LTDA  
Presidente de la Junta General Universal

Silvia Katherine Cevallos Carranza  
GERENTE GENERAL DE EDUHOY CIA. LTDA  
Secretaria de la Junta General Universal

Sandra Janneth Cevallos Carranza  
SOCIA

Mónica Ximena Cevallos Carranza  
SOCIA