

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
EDUIHOY CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 8h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle Cipreses N61-64 y Heloches, se reúnen los accionistas: MONICA XIMENA CEVALLOS CARRANZA, propietaria de 40 participaciones, SANDRA JANNETH CEVALLOS CARRANZA, propietaria de 160 participaciones, MARIA ISABEL BERMEO BERMEO, propietaria de 160 participaciones, SILVIA KATHERINE CEVALLOS CARRANZA, propietaria de 120 participaciones, ADRIANA ELIZABETH CISNEROS TAMAYO, propietaria de 160 participaciones y MARCO VINICIO CISNEROS TAMAYO, propietario de 160 participaciones. Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de U.S. \$ 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 María Isabel Bermeo Bermeo y actúa como secretaria la señora Silvia Katherine Cevallos Carranza, se aprueba el siguiente orden del día. ORDEN DEL DIA: PUNTO UNO: Informe Gerente General Ejercicio Económico 2013. En desarrollo primer punto el señor MARCO VINICIO CISNEROS TAMAYO, Gerente General, da lectura al informe de Gerencia del año 2013, la Junta General realiza varias preguntas y delibera. EL INFORME DE GERENCIA ES APROBADO POR UNANIMIDAD. PUNTO DOS: Informes financieros ejercicio 2013. La Junta General luego de analizar y deliberar, por votación aprueba el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del año 2013. LOS INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO 2013 SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD. Habiendo agotado el orden del día se concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se lee el acta y se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 8h55. Firman todos los asistentes.



MARIA ISABEL BERMEO BERMEO
Presidenta-Socia



MARCO VINICIO CISNEROS TAMAYO
Gerente General



SILVIA KATHERINE CEVALLOS CARRANZA
Secretaria- socia



MONICA XIMENA CEVALLOS CARRANZA
Socia



SANDRA JANNETH CEVALLOS CARRANZA
Socia

ADRIANA ELIZABETH CISNEROS TAMAYO
Socia

