ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE EDUHOY CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 13 DE MARZO DEL 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día Viernes 13 de Marzo del 2015, a las 10h00 AM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Los Cipreses N61-64 Y Av. Los Helechos se reúnen los socios de la compañía EDUHOY CIA. LTDA., que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US$800,00, como se demuestra del Libro de Participaciones y Socios que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2014.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2014.
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.

Presidente de la Junta María Isabel Bermeo Bermeo, titular de la función y actúa como Secretario el Gerente General Cisneros Tamayo Marco Vinicio, conforme a los estatutos de la empresa.

1. Acto Seguido, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.- Inmediatamente, se pasa a considerar el primer punto de la agenda, sobre el cual, el Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2014, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueba el informe, el Gerente se abstiene de votar.

2. Acto seguido, se trata el segundo punto de la agenda, sobre el cual, la junta general luego de deliberar, por votación aprueban el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2014, el Gerente se abstienen de votar.

3. Finalmente, se trata el tercer punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General aprueba por unanimidad dejar los dividendos en resultados acumulados.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

El 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 socios presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 15H00 del día Viernes 13 de Marzo del 2015.

X

MARIA ISABEL BERMEO BERMEO
Presidente y Socia de Edu Hoy Cia. Ltda.

X

MARCO VINICIO CISNEROS TAMAYO
Gerente General y Socio de Edu Hoy Cia. Ltda.

X

SILVIA KATHERINE CEVALLOS CARRANZA
Socia de Edu Hoy Cia Ltda.

X

SANDRA JANNETH CEVALLOS CARRANZA
Socia de Edu Hoy Cia. Ltda.

X

MONICA XIMENA CEVALLOS CARRANZA
Socia de Edu Hoy Cia ltda

X

ADRIANA ELIZABETH CISNEROS TAMAYO
Socia de Edu Hoy Cia. Ltda.

X

BORJA CORNEJO GABRIELA MYLAI
Socia de Edu Hoy Cia. Ltda.