

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA EDUHOY CIA.
LTDA., CELEBRADA EL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, a los diecisiete días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las 17h30, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle Cipreses N61-64 y Helechos, se reúnen los socios: MONICA XIMENA CEVALLOS CARRANZA, por sus propios derechos como propietaria de quinientos (500) participaciones de un dólar cada una, equivalente a un capital social de quinientos dólares de los Estados Unidos de América y que representa el cinco por ciento (5%) del capital social de la empresa, SANDRA JANNETH CEVALLOS CARRANZA, por sus propios derechos como propietaria de dos mil (2000) participaciones de un dólar cada una, equivalente a un capital social de dos mil dólares de los Estados Unidos de América y que representa el veinte por ciento (20%) del capital social de la empresa, MARIA ISABEL BERMEJO BERMEJO, por sus propios derechos como propietaria de un mil (1000) participaciones de un dólar cada una, equivalente a un capital social de un mil dólares de los Estados Unidos de América y que representa el diez por ciento (10%) del capital social de la empresa, GABRIELA MYLAI BORJA CORNEJO, por sus propios derechos como propietaria de un mil (1000) participaciones de un dólar cada una, equivalente a un capital social de un mil dólares de los Estados Unidos de América y que representa el diez por ciento (10%) del capital social de la empresa, SILVIA KATHERINE CEVALLOS CARRANZA, por sus propios derechos como propietaria de un mil quinientos (1500) participaciones de un dólar cada una, equivalente a un capital social de un mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América y que representa el quince por ciento (15%) del capital social de la empresa, ADRIANA ELIZABETH CISNEROS TAMAYO, por sus propios derechos como propietaria de dos mil (2000) participaciones de un dólar cada una, equivalente a un capital social de dos mil dólares de los Estados Unidos de América y que representa el veinte por ciento (20%) del capital social de la empresa. No se halla presente el señor MARCO VINICIO CISNEROS TAMAYO propietario de dos mil (2000) participaciones de un dólar cada una, equivalente a un capital social de dos mil dólares de los Estados Unidos de América y que representa el veinte por ciento (20%). Los socios presentes representan en su conjunto el ochenta por ciento (80%) del paquete societario, por lo que por unanimidad resuelven instalarse en Junta Ordinaria de Socios legal y debidamente convocada a fin de tratar el siguiente orden del día:

Revisión y Aprobación de los Balances y Estados Financieros correspondientes al periodo 2018, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2017).
- Resoluciones sobre el Estado De Situación Financiera (2017)
- Informe de Gerencia

Preside la Junta la señora Gabriela Mylai Borja Cornejo. Actúa como secretaria, la señora Isabel Bermeo Bermeo.

La Presidenta manifiesta que, en cumplimiento a las disposiciones legales de la Superintendencia de Compañías, la Junta está siendo grabada.

Revisión y Aprobación de los Balances y Estados Financieros correspondientes al período 2018, siendo estos:

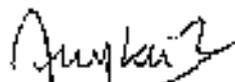
- Estado De Situación Financiera (Balance General 2017).
- Resoluciones sobre el Estado De Situación Financiera (2017)
- Informe de Gerencia.

La señora Adriana Cisneros presenta los Balances y Estados de Situación Financieras. Una vez estudiados y analizados los balances y estados financieros de la empresa por el año 2017 y despejadas todas las dudas e inquietudes, por unanimidad de los presentes se los aprueba, con pleno conocimiento de la situación económica de la empresa.

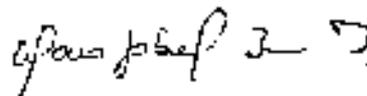
La señora Isabel Bermeo presenta su informe en calidad de Gerente General de la empresa durante el año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad de los presentes.

Siendo las 19h15, se da por concluida la Junta.

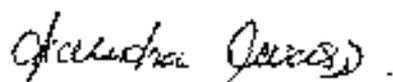
Para constancia y testimonio, firman los socios presentes.



GABRIELA MYLAI BORJA CORNEJO
SOCIA - PRESIDENTA DE LA JUNTA



MARIA ISABEL BERMEO BERMEO
SOCIA - SECRETARIA DE LA JUNTA



SANDRA CEVALLOS CARRANZA



XIMENA CEVALLOS CARRANZA



SILVIA CEVALLOS CARRANZA



ADRIANA CISNEROS TAMAYO