

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA EDUCATIONAL SOLUTIONS CIA. LTDA.

LUGAR Y FECHA.-

El día de hoy, 27 de marzo de 2018 a las 10:00 horas, en las oficinas del domicilio de la Compañía, ubicada en las calles Corea E1-24 y Av. 10 de Agosto en esta ciudad de Quito se realiza la Junta General Ordinaria de la Empresa Educational Solutions Cía. Ltda. – EDUSOL.

ASISTENTES.-

Los socios según el siguiente detalle:

Nelson Johnson Richard Kenneth	232 participaciones de US \$1.00 cada una.
Nelson Padilla Jonathan Marc	160 participaciones de US \$1.00 cada una.
Nelson Padilla Jared Matthew	8 participaciones de US \$1.00 cada una.

QUORUM E INSTALACION.-

La Presidencia dispone a la Secretaría verifique la asistencia de todos los socios, el Gerente General como Secretario verifica y confirma la presencia del 100% del capital social y solicita que la Econ. Sylvia Duque asuma la Secretaría para continuar con la reunión, lo que es aprobado por unanimidad.

ORDEN DEL DÍA.-

El orden del día es el siguiente:

- 1.- Informe del Gerente.
- 2.- Aprobación de los Balances Financieros del año 2017.
- 3.- El destino de las Utilidades del año 2017.
- 4.- Varios.

Aprobado el orden del día se da paso al primer punto.

INFORME DE GERENCIA

El Sr. Richard Nelson, entrega una copia a cada uno de los socios con un informe detallado de cada una de las cuentas del ejercicio económico 2017 y da inicio al análisis de las mismas y se analiza el crecimiento de la empresa.

Luego se da paso al segundo punto. **PROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

El Presidente y Gerente General se inhiben de dar su votación de aprobación hasta escuchar el criterio del socio Jared Nelson, quien aprueba dicho informe y solicita la aprobación por unanimidad.

Punto tres.

DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2017

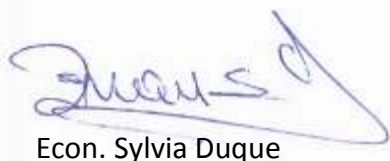
Los socios consideran que en este año con el fin de realizar la adquisición de algunos activos fijos el reparto de las utilidades del 2017 no se realizará.

Punto cuatro.

VARIOS.

Los socios no consideran ningún tema para este punto.

Siendo las 13:14 horas la Presidencia agotado el orden del día dispone que por secretaría se redacte el acta correspondiente y una vez leída es aprobada por todos los socios, para constancia de lo actuado, y se declara clausurada la sesión.



Econ. Sylvia Duque

SECRETARIA AD-HOC