ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ENQUALITY, ENGLISH, LEARNING, SCHOOLCIA. LTDA.

QUITO, ABRIL 20 DEL 2013

Acta N° 011

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las doce horas, del veinte de abril del dos mil trece, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía Enquality, English, Learning, School Cía, Ltda., bajo la dirección de la Señora Luz Dary Gamba - Presidenta, actuando como Secretario el señor Pedro Gamba, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quorum.
2. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria del 30 de Marzo de 2012.
3. Informe de Autoridades.
3.1. Informe de Gerencia.
4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2012.

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 12h05 se instala la sesión con la asistencia de 3 socios, a las 12h30 están en la sala 3 socios. La sesión se termina con 3 socios, siendo Roberto Freiré el único socio ausente. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria del 30 de Marzo del 2012.- El señor Presidente solicita que el señor Secretario dé lectura del Acta del 30 de marzo del 2012. A su finalización pone a consideración de la Asamblea. Sin modificaciones, se aprueba el Acta por unanimidad.

3. Informe de Autoridades:

3.1. Informe de Gerencia.- La Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2012, luego de destacar varios puntos tales como, el valor de los ingresos percibidos en el año y los costos incurridos en el mismo. A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia.

4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2012.-
El Secretario da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2012, así como también al Estado de Resultados.

A su finalización el Ingeniero Cléver Valverde, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.
Siendo las doce horas con treinta minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.

Sra. Luz Dary Gamba Lugo
Presidenta

Sr. Pedro Gamba Parra
Secretaria

Sr. Cléver Alberto Terán
Gerente