

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

QUITO, ABRIL 25 DEL 2016

Acta N° 015

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las diez horas, del veinte de abril del dos mil dieciseis, 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 Cia. 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 15 de Marzo de 2015.
3. Informe de Autoridades.
- 3.1. Informe de Gerencia.
4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2015.

RESOLUCIONES:

1. **Constatación del quorum.-** Siendo las 10h05 se instala la sesión con la asistencia de 3 socios, a las 10h30 están en la sala 3 socios. La sesión se termina con 3 socios, siendo Roberto Freire 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 15 de Marzo del 2015.-** El señor Presidente solicita que el señor Secretario dé lectura del Acta del 15 de Marzo del 2015. 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.-** El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2015, 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 2015.-

El Secretario da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2015, 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 once horas con treinta minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.


Sra. Luz Dary Gamba Lugo
Presidenta


Sr. Pedro Gamba Parra
Secretario


Sr. Cléver Alberto Terán