

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

QUITO, ABRIL 21 DEL 2017

Acta N° 016

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las nueve horas, del veinte y uno de abril del dos mil diecisiete, 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 20 de Abril de 2016.**
- 3. Informe de Autoridades.**
- 3.1. Informe de Gerencia.**
- 4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2016.**

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 09h05 se instala la sesión con la asistencia de 3 socios, a las 09h30 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 20 de Abril del 2016.- El señor Presidente solicita que el señor Secretario dé lectura del Acta del 20 de Abril del 2016. 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 2016, 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 2016.-

El Secretario da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2016, 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 cuarenta minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.



Sra. Luz Dary Gamba Lugo

Presidenta



Sr. Pedro Gamba Parra

Secretario



Sr. Cléver Alberto Terán

Gerente