

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
EDUCATRONIC CIA. LTDA.**

Celebrada en esta ciudad de Machala el día 28 de Abril del 2014 a las 11h00 en el local de la compañía **EDUCATRONIC CIA. LTDA.**, se reúnen los socios, concurrencia que forma el 100% del capital en Junta General Universal de accionistas, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la ley de Compañías.

El presidente de la junta Ing. **Richard Alberto Apolo Loayza**, y actúa como secretaria la Sra. Beatriz del Carmen Pérez Contento, accionistas legalmente reunidos acuerdan en forma unánime conocer y resolver el siguiente orden del día:

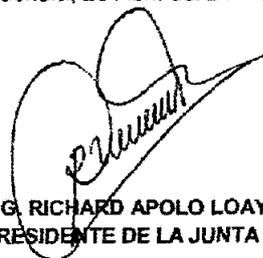
1. Informe de Gerencia años 2012 y 2013.
2. Análisis y aprobación de los Estados de Situación Financiera bajo NIIF, al 31 de diciembre del 2012 y 2013.
3. Análisis y aprobación de los Estados de Resultados bajo NIIF, al 31 de diciembre del 2012 y 2013.
4. Conocimiento y Aprobación de los ajustes en la aplicación por primera vez de las Normas Internacionales de información Financiera "NIIF".

Se aprueba:

- 1 **Informe de Gerencia.**- El señor gerente procede a dar lectura a los informes de los años 2012 y 2013 en los cuales todos los socios presentes están de acuerdo y se aprueba.
- 2 **Análisis y aprobación de los Estados de Situación Financiera bajo NIIF, al 31 de diciembre del 2012 y 2013.**- una vez analizados los Estados de Situación Financiera, se resuelve aprobarlos en su totalidad.
- 3 **Análisis y aprobación de los Estados de Resultados bajo NIIF, al 31 de diciembre del 2012 y 2013.**- luego de revisarlos y analizarlos estos informes: se aprueban los ingresos y gastos efectuados en los ejercicios económicos.
- 4 **Conocimiento y Aprobación en la aplicación por primera vez de las Normas Internacionales de información Financiera "NIIF".**- Luego de la explicación debida los socios presentes aprueban este punto.

el Acta correspondiente y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los accionistas en la presente Junta General Ordinaria resuelven de forma unánime aprobarla en todas sus partes, con lo que se da por terminada esta reunión, siendo las catorce horas; y para constancia, firman todos los accionistas de la Compañía y Secretario que certifica.

Machala, 28 Abril del 2014.


ING. RICHARD APOLO LOAYZA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


SRA. BEATRIZ PEREZ CONTENTO
SECRETARIA-ACCIONISTA