

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

Celebrada en esta ciudad de Machala el día 29 de Abril del 2015 a las 10h00 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 Sr. Richard Alberto Apolo Loayza, y actúa como secretaria la Sra. Beatriz del Carmen Pérez Contenido, accionistas legalmente reunidos acuerdan en forma unánime conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia año 2015
2. Análisis y aprobación de los Estados de Situación Financiera bajo NIIF, al 31 de diciembre del 2015.
3. Análisis y aprobación de los Estados de Resultados bajo NIIF, al 31 de diciembre del 2012 y 2015

Se aprueba:

- 1 **Informe de Gerencia.**- El señor gerente procede a dar lectura al informe del año 2015 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 2015.**- 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 2015.**- luego de revisarlos y analizarlos estos informes; se aprueban los ingresos y gastos efectuados en los ejercicios económicos.

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, 29 Abril del 2015.



ING. RICHARD APOLO LOAYZA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SRA. BEATRIZ PEREZ CONTENITO
SECRETARIA-ACCIONISTA