

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA G.P.E. SCHOOL. CIA. LTDA. CELEBRADA EL UNO DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Guayaquil a los UN días del mes ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE, siendo las 11h00, en el local social de la compañía ubicado en cldaLOS ALMENDROS CALLE 1 MZ P de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General de accionistas estando presente el sr. Econ. Valentín Luis Ronquillo Ureña en calidad de Gerente General la cual preside esta Junta y actúa como Secretario la Sra. Miriam Verónica Carvajal Áreas pasando a tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.-autorizar la firma y envío de los estados financieros al sistema electrónico de la superintendencia de compañías del año 2018.

2.- Autorizar al sr. Eco. Valentín Ronquillo Ureña para que en presente la documentación necesaria para el respectivo cumplimiento de obligaciones con la superintendencia de compañías.

El secretario de la Junta antes de declarar legalmente instalada la misma, hecho lo cual se pasa a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el sr. Econ. Valentin Luis Ronquillo Ureña, quien manifiesta su conformidad con los valores presentados de los estados financieros, con el compromiso de que para este nuevo periodo se generen mas ventas para el crecimiento de la empresa.

Acto seguido la Junta delibera y determina lo siguiente: La Junta General de accionistas por unanimidad de votos resuelve: aprobar los estados financieros del año 2018.

Luego del receso necesario, y siendo las 13h05 del día uno de enero del dos mil diecinueve se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada en todas sus partes, firmando para su aprobación cada uno de los asistentes a esta Junta.

Guayaquil, UNO ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

ECO. VALENTIN LUIS RONQUILLO UREÑA
GERENTE GENERAL

SRA. MIRIAM VERONICA CARVAJAL AREAS
SECRETARIO AD-HOC