

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA AMERICAN
ENGLISH INSTITUTE AMERINGGLISH S. A**

CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2018

En el cantón Samborombón, a los cinco días del mes de Abril del dos mil dieciocho, a las quince horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada LA PUNTILLA (SATELITE) Ciudadela: ENTRE RIOS Calle: PRIMERA Numero: SOLAR 36 Interseccion: PRIMERA Manzana: X-1 Bloque: SECTOR 2 Piso: 1 Oficina: 1-A Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LA IGLESIA SANTA TERESITA, se reúne la Junta General

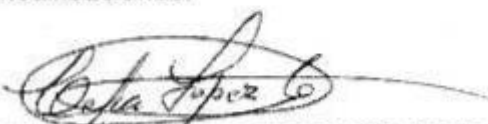
Universal de Accionistas de la compañía **AMERICAN ENGLISH INSTITUTE AMERINGGLISH S. A** con la concurrencia de los siguientes accionistas: ARTEAGA LOPEZ LUCIANO JAVIER, por sus propios derechos, propietario de doscientos sesenta y seis (266) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 266 votos., CASTRO GENTLE ROBERT WILMONT, por sus propios derechos, propietario de doscientos sesenta y siete (267) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 267 votos. CASTRO LOPEZ ROBERT JOSE por sus propios derechos, propietario de doscientos sesenta y siete (267) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 267 votos., de la totalidad del capital social suscrito en OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 800.00)

LOPEZ CARRILLO CELIA MATILDE, es el Gerente General de la compañía **AMERICAN ENGLISH INSTITUTE AMERINGGLISH S. A**, con el objeto de considerar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2017 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2017 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Ing. Freddy Tumbaco Hernández

Con lo tratado, la sesión concluyó a las diecisiete horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones.



LOPEZ CARRILLO CELIA MATILDE
Gerente General

AMERICAN ENGLISH INSTITUTE AMERINGGLISH S. A.