

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

**CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2019**

En el cantón Samborondón, a los cinco días del mes de Abril del dos mil diecinueve, 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 ubicacion: A UNA CUADRA DE LA IGLESIA SANTA TERESITA, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **AMERICAN ENGLISH INSTITUTE AMERINGLISH 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 AMERINGLISH 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 2018 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 2018 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 AMERINGLISH S. A.**

