

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CÍA.
LTDA. ACAMBRIT**

En la ciudad de Quito, los 23 días del mes de mayo del año 2019, a las 10h00 a.m., en el domicilio principal de la compañía ubicado en La Ciudadela Belo Horizonte Km. 11.5 V y Mz. 1351 Solar 5, de conformidad con la convocatoria efectuada mediante correo electrónico, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal los accionistas de la compañía British School of Languages Cía. Ltda. Acambrít, con el objeto de conocer y resolver los asuntos constantes en la referida convocatoria. Preside la sesión el Presidente de la compañía señora Mónica Beatriz Vaca Samaniego; y, como secretario la señora María Elena Cobeña Loo en el quórum. El secretario informa que se allan presentes los señores Accionistas que representan un total equivalente al 100% del capital, lo cual se considera quórum necesario para que la junta pueda deliberar en primera convocatoria.

El Presidente declara instalada la sesión, y dispone que por Secretaría se dé lectura a la convocatoria cuyo texto es el siguiente: “BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CÍA. LTDA. ACAMBRIT CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de conformidad con la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la compañía, se convoca a reunión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CÍA. LTDA. ACAMBRIT, a realizarse el día 23 de mayo del 2019 a las 10h00 a.m., en el domicilio de la compañía situado en La Ciudadela Belo Horizonte Km. 11.5 V y Mz. 1351 Solar 5, de la ciudad de Guayaquil, para conocer y resolver el orden del día:

PRIMERO. - Conocer y aprobar el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018: Toma la palabra el Gerente y procede a dar lectura a su informe de labores por el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018. Los accionistas apoyan la gestión del Gerente y aprueban el informe por unanimidad.

SEGUNDO. - Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2018: Toma la palabra el Contador y pone en conocimiento de los accionistas los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales de la compañía referentes al ejercicio económico 2018. Los accionistas por unanimidad aprueban los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales de la compañía referentes al ejercicio económico 2018.

TERCERO. - Conocer y aprobar sobre los resultados del ejercicio económico 2018: Toma la palabra el Gerente y expone que en el ejercicio económico 2018 la compañía refleja una pérdida que asciende a \$20.279.18

No habiendo otros puntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los accionistas y sin modificaciones. Se levanta la sesión siendo las 12h30 p.m., firmando para constancia el Presidente y el Secretario que certifican. Se deja constancia de quorum de cierre de junta del 100% del capital social.



Mónica Vaca Samaniego
SOCIO PRESIDENTE



María Elena Cobeña Loor
SOCIO GERENTE GENERAL-SECRETARIO



Walter David Cobeña Loor
SOCIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BRITISH
SCHOOL OF LANGUAGES CÍA. LTDA. ACAMBRIT**
23 de mayo de 2019

ACCIONISTA	FIRMA	Número de acciones	%	Observaciones
Maria Elena Cobeña Loor Accionista		390	98	
Walter David Cobeña Loor Accionista		5	1	
Mónica Beatriz Vaca Samaniego Accionista		5	1	

Certifico que se encuentra presente el 100 % del capital de la compañía. Quito 23 de mayo de 2019.



María Elena Cobeña Loor
GERENTE GENERAL - SECRETARIO