

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE THE
GOOD TEACHERS ACADEMIA CIA LTDA
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017**

En Tumbaco, hoy día 30 de marzo de 2017 a las diez horas en el local de la compañía ubicado en la Ave. Interoceánica OE6-11 Y Federico González, Piso 3 Local 48 de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **THE GOOD TEACHERS ACADEMIA CIA LTDA**

Asisten a la Junta los accionistas, señor Patricio Alarcón Chiriboga por sus propios y personales derechos en su calidad de propietario de doscientas participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; la señora Alexandra Pérez Valencia quien es propietaria de ciento noventa y seis participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y el Señor Lucio Ramiro Pérez Yáñez propietario de 4 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que el capital social se encuentra representado en un 100%.

Hallándose debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Para lo cual designan como Presidente Ad-Hoc al señor Patricio Alarcón Chiriboga, Actúa como Secretaria la Gerente General la señora Alexandra Pérez Valencia

Una vez realizado el enlista miento de los socios presentes, y comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente Ad- Hoc declara instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y dispone que se entre a tratar y resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico 2016
2. Conocer y resolver sobre el Balance Anual, el Estado de Resultados del ejercicio económico del 2016
3. Conocer y resolver sobre la pérdida correspondientes al ejercicio económico 2016

La Junta de Accionistas pasa a tratar el orden del día:

Primero.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico 2016

Se concede la palabra al Gerente General, quien da lectura a su informe correspondiente al año 2016 y que se adjunta como habilitante al expediente de la Junta General de Accionistas.

Resolución: Una vez revisado y analizado el Informe del Gerente General correspondiente al año 2016, los Accionistas luego de la deliberación, conocen y resuelven aprobar por unanimidad dicho informe sin observaciones. Se abstiene de votar la Sra. Alexandra Pérez Valencia, por cuanto el punto tratado corresponde a la aprobación de su gestión como Gerente General de la Compañía.

Segundo.- Conocer y resolver sobre el Balance Anual, el Estado de Resultados del ejercicio económico del 2016

Se concede la palabra al Gerente General de la Compañía quien pone en conocimiento de la Junta el Balance General Anual y el estado de Resultados del año 2016, del cual se desprende que la compañía generó una utilidad antes de participación trabajadores e impuestos de USD 6.674.38 por dicho año. Que el pago realizado por participación a trabajadores suma \$1001.16 y que el valor del impuesto a la renta por pagar es de \$11530.45

Resolución: Una vez examinado dichos Estados Financieros, la Junta General de Accionistas, luego de varias deliberaciones resuelve conocer y aprobar por unanimidad y sin observaciones el Balance Anual, el Estado Resultados del ejercicio económico del 2016 de la compañía. La Sra. Alexandra Pérez se abstiene de votar al mantener el cargo de Gerente General.

Tercero.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2016

La Junta General de Accionistas procede a deliberar sobre el destino de la pérdida del ejercicio.

Resolución: Revisados y aprobados los Estados Financieros presentados a los socios y al existir pérdida del ejercicio y del análisis de los documentos se desprende que la Compañía ha tenido durante el ejercicio económico del 2016 una utilidad contable de USD\$6.674.38 Sobre esta última, una vez descontado el valor de participación a trabajadores, US\$1001.16 y el impuesto a la renta, US\$11530.45 resulta una pérdida del ejercicio de US\$5.857.25 Los accionistas por unanimidad resuelven y autorizan al Gerente General realice todas las gestiones y suscriba todos los actos necesarios para que el siguiente año se pueda recuperar dicha pérdida.

.No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad -Hoc, concede receso para que por Secretaria se redacte el Acta definitiva.

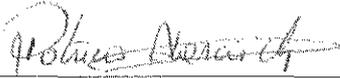
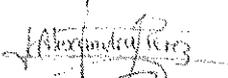
Una vez redactada el Acta, se reinstala la Junta y leído tal documento por Secretaria, se lo aprueba sin modificaciones por los Socios. Se levanta la sesión a las 15H00 horas del día el 30 de marzo del 2017. Para constancia firman todos los socios presentes.

Sra. Alexandra Pérez Valencia
Socia
Gerente General
Secretaria

Sr. Patricio Alarcón Chiriboga
Socio
Presidente Ad-Hoc

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES EN
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE THE
GOOD TEACHERS ACADEMIA CIA LTDA

CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2017

Accionista	Firma
Sr. Patricio Alarcón Chiriboga	
Sra. Alexandra Pérez Valencia.	
Sr. Lucio Ramiro Pérez Yáñez	

Certifico que los accionistas que suscriben este documento se encuentran presentes en la sesión a ser llevada a cabo el día de hoy, 30 DE MARZO DEL 2017 a las 10H00.


Sra. Alexandra Pérez
Gerente General
Secretaria de la Junta de Accionistas