

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
CORPORACION DE EDUCACION VIRTUAL ECUADOR EDVIRTUAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de abril del 2019, siendo las nueve horas, en el local social de la compañía ubicado en la calle Pedro Ponce Carrasco E806 y Avenida Diego de Almagro, se instalan en Junta General y Universal de Socios los señores: María Fernanda Naranjo Maldonado, propietaria de 3200 participaciones, Jefferson Stalin Galarza Salazar, propietario de 760 participaciones, y el señor Marcelo Edmundo Naranjo Larrea, propietario de 40 participaciones. Encontrándose representado el 100% del capital social de la compañía resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. A continuación, el orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del gerente de la compañía correspondiente al año terminado el 31 de diciembre del 2018.
2. Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al año terminado el 31 de diciembre del 2018.
3. Conocer los resultados obtenidos durante el año terminado el 31 de diciembre del 2018 y de ser el caso, decidir sobre el destino de estos.

La compañía tiene un capital social de US\$4,000.00 dólares dividido en 4,000 participaciones sociales de US\$1.00 dólar cada una, íntegramente suscritas y pagadas por sus socios.

Preside la junta el señor Marcelo Edmundo Naranjo Larrea y actúa como secretario la señora María Fernanda Naranjo Maldonado en sus calidades de presidente y gerente general de la compañía, respectivamente. El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y dispone se pase a conocer el orden del día.

PRIMER PUNTO: Toma la palabra el Presidente y manifiesta que, con anterioridad a la Junta, se entregó a cada uno de los socios copias del informe de la gerente general correspondiente al año 2018, por lo que solicita a los socios que se pronuncien sobre el contenido de este informe.

Luego de que la gerente general aclaró algunas inquietudes planteadas por los socios de la Compañía, la Junta aprueba, con el voto salvado de los socios administradores, el contenido del informe presentado por la gerente.

SEGUNDO PUNTO: Toma la palabra el Presidente y manifiesta que, con anterioridad a la Junta, se entregó a cada uno de los socios las copias de los estados financieros de la compañía por el año terminado el 31 de diciembre del 2018, por lo que solicita a los socios que se pronuncien sobre el contenido de estos estados financieros.

Luego de que la gerente general aclaró algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la Junta aprueba, con el voto salvado de los socios administradores, el contenido de los estados financieros presentados por la gerente.

TERCER PUNTO: Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que durante el año terminado el 31 de diciembre del 2018 la compañía obtuvo los siguientes resultados:

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Utilidad antes de impuestos | US\$11,452.41 |
| (-) Participación laboral | (US\$ 1,717.86) |
| (-) Impuesto a la renta | (US\$ 2,141.88) |
| Utilidad neta del año 2017 | US\$ 7,592.67 |

El Presidente de la Junta propone que la utilidad neta del año 2018 de US\$7,592.67 no se reparta a los socios y que se acumule en la cuenta patrimonial resultados acumulados. La Junta aprueba por unanimidad que la utilidad neta del año 2018 de US\$7,592.67 no se reparta a los socios y que se acumule en la cuenta patrimonial resultados acumulados.

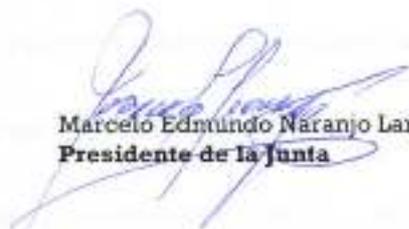
A las diez horas se da por terminada la sesión y se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez redactado este documento se reinstala la Junta y se da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad, por lo que acto seguido y para constancia de las partes se suscribe por triplicado. Se levanta la sesión siendo las doce horas con treinta minutos



María Fernanda Naranjo Maldonado
Socia
Secretaria de la Junta



Jefferson Stalin Galarza Salazar
Socio



Marcelo Edmundo Naranjo Larrea
Presidente de la Junta

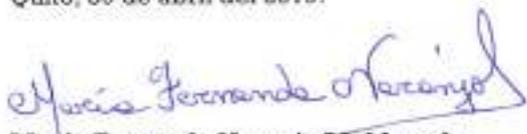
**LISTA DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
CORPORACION DE EDUCACION VIRTUAL ECUADOR EDVIRTUAL CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2019.**

| SOCIO | FIRMA | % |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| María Fernanda Naranjo Maldonado |  | 80 |
| Jefferson Stalin Galarza Salazar |  | 19 |
| Marcelo Edmundo Naranjo Larrea |  | 1 |

La compañía tiene un capital social de US\$4,000.00 dólares dividido en 4,000 participaciones sociales de un dólar cada una, íntegramente suscritas y pagadas por sus socios

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

Quito, 30 de abril del 2019.


María Fernanda Naranjo Maldonado
SECRETARIA DE LA JUNTA

**EXPEDIENTE DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
CORPORACION DE EDUCACION VIRTUAL ECUADOR EDVIRTUAL CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2019.**

- Copia del Acta de Junta General Universal celebrada el 30 de abril del 2019
- Lista de los socios presentes
- Informe del gerente de la compañía correspondiente al año terminado el 31 de diciembre del 2018.
- Estados financieros de la compañía correspondientes al año terminado el 31 de diciembre del 2018.



**Maria Fernanda Naranjo Maldonado
SECRETARIA DE LA JUNTA**