

ACTA
JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
COLEGIO INTERNACIONAL SEK ECUADOR, S.A.

LUGAR: Kilómetro 20.5 Vía a la Costa.

FECHA: 19 de abril de 2019

HORA: 10:00 a.m.

CONVOCATORIA: siendo las 10:00 a.m., y estando debidamente representadas el cien por ciento (100%) de las acciones en las que se encuentra dividido el capital de la Sociedad, decidieron constituirse en Junta universal.

REPRESENTACIÓN DE ACCIONES:

Los accionistas se encontraban representados, tal y como a continuación se señala:

ACCIONISTA	CAPITAL (\$)
Colegio Metropolitano Cia. Ltda.	USD \$95.000
Kotska Profesores Reunidos del Ecuador, S.A.	USD\$ 6.373
D. Jorge Segovia Bonet	USD\$27
TOTAL	USD\$ 101.400

Se establece que la concurrencia señalada se encuentra representando al 100% del capital social.

I. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

A continuación, el Secretario manifestó que se encontraban debidamente representadas el cien por ciento (100%) de las acciones de la Sociedad y, que por lo tanto había quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente.

II. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

Los señores accionistas designaron por unanimidad a los señores D. JUAN ANDRÉS NARANJO MARTÍNEZ y D. RODOLFO CEPRIÁN MOLINA como Presidente y Secretario de la Junta General, respectivamente, quienes servirán como tales exclusivamente para los efectos de esta reunión.

III. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.

El Presidente de la reunión solicitó al Secretario dar lectura al Orden del Día de la Reunión.

El Orden del Día leído fue el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.

3. Lectura del Orden del Día.
4. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General.
5. Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario.
6. Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias.
7. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.
8. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario.
9. Lectura y aprobación del acta.

El Presidente informó que ya habían sido evacuados los tres (3) primeros puntos del orden del día y ordenó continuar con los puntos restantes del mismo.

Los accionistas aprobaron por unanimidad el anterior orden del día y procedieron a desarrollarlo como sigue.

IV. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL.

El Presidente de la reunión le concedió la palabra al Secretario, quien dio lectura al informe correspondiente al ejercicio económico del año 2018 por el Gerente General, D. RODOLFO CEPRIÁN MOLINA.

Los accionistas aprobaron por unanimidad el informe.

V. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL COMISARIO

De la misma manera, el Presidente le concedió la palabra al Secretario para dar lectura al informe presentado por D. CARLOS MOSCOSO, Comisario de la Sociedad, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Los accionistas aprobaron por unanimidad el informe.

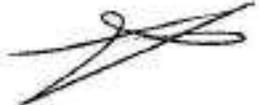
VI. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Después de la revisión correspondiente, los accionistas aprobaron por unanimidad el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

VII. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES

El Presidente le concedió la palabra al Secretario para exponer el balance general del ejercicio económico del año 2018, en el que existen utilidades por valor de CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS DÓLARES CON DIEZ CENTAVOS (US\$ 141.766,10).

En cumplimiento de la Ley, los accionistas aprobaron por unanimidad llevar a reserva legal CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS DÓLARES CON SESENTA Y UN CENTAVOS (US\$ 14.176,61) de las citadas utilidades.



El Presidente propone llevar las restantes utilidades a reservas voluntarias.

Los accionistas aprobaron por unanimidad aplicar las utilidades del ejercicio 2018 a la dotación de reservas voluntarias.

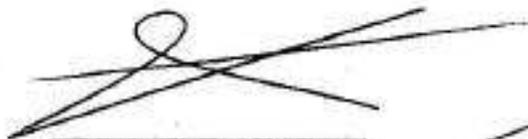
VIII. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN DE COMISARIO.

Los accionistas aprobaron por unanimidad designar a D. CARLOS MOSCOSO como Comisario para el ejercicio económico del año 2019.

IX. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE REUNIÓN.

Siendo las diez y media de la mañana (10:30 a.m.) se decretó un receso para la elaboración del acta respectiva. Reanudada la reunión con los accionistas que se encontraban al inicio de la reunión, se dio lectura al Acta, la cual fue aprobada con el voto favorable el cien por ciento (100%) de las acciones de la Sociedad.

Siendo las once y media de la mañana (11:30 a.m.) se dio por levantada la sesión.



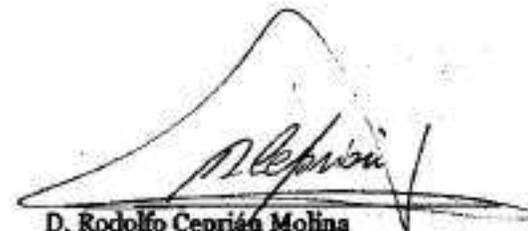
D^a. Nelly María Varela López
Kotska Profesores Reunidos
del Ecuador, S.A.
Accionista



D. Rodolfo Ceprián Molina
Colegio Metropolitano Cia Ltda
Accionista



D. Jorge Segovia Bonet
Accionista



D. Rodolfo Ceprián Molina
Secretario



D. Juan Andrés Naranjo Martínez
Presidente de la Junta