

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASESORIA ACADEMICA OPENING ASESOPENING CIA. LTDA.

ACTA NO. 2018-1

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los quince días del mes de marzo del año 2018, siendo las 14h00 pm, en las instalaciones de la empresa ASESORIA ACADEMICA OPENING ASESOPENING CIA LTDA, se reúnen las siguientes personas:

No.	ACCIONISTAS	CEDULA DE IDENTIDAD	%.	VALOR	DOMICILIO FISCAL
			ACCIONES	CAPITAL	
1	REINOSO ZURITA BOLIVAR EDUARDO	1707776389	99.75%	399.00	Av. Amazonas N49-123 y Rio Curaray
2	ZAMBRANO LOPEZ MARYURI ELIZABE	1307464147	0.25%	1.00	Av. Amazonas N49-123 y Rio Curaray
	TOTAL ACCIONES		100%	400.00	

Quienes representan el total del capital suscrito y pagado de la precitada Compañía, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la ley de Compañías se procede a la celebración de la presente Junta General Extraordinaria de accionistas.

Actúa como Presidente el Señor REINOSO ZURITA BOLIVAR EDUARDO y como Secretaria de la misma la señorita NICOLE REINOSO, en consecuencia y una vez verificado el quórum legal, se instala la sesión.

Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día sobre el cual los accionistas se consideran lo suficientemente informados y que versa sobre los siguientes puntos:

- 1.- Verificación del quórum;**
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia;**
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017;**
- 4.- Destino de las utilidades y registro de reserva legal;**
- 5.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.**

1.- Verificación del quórum. El Presidente de la empresa ASESORIA ACADEMICA OPENING ASESOPENING CIA. LTDA., informó que se encontraban representadas en esta reunión 100% de las acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia. La Señora ZAMBRANO LOPEZ MARYURI ELIZABETH, dio lectura al Informe de Gerencia,

donde se detalló lo realizado durante el año 2017 y sus expectativas para el año 2018.

Una vez que se ha dado lectura y explicación del informe, solicitado por los accionistas, se resuelve por unanimidad la aprobación del informe.

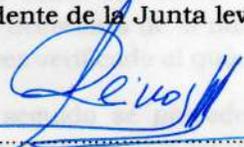
3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017. Se da lectura a los Estados Financieros y Anexos, la Junta impartió su aprobación por unanimidad.

4.- Destino de las utilidades y registro de reserva legal. La Junta resolvió no distribuir las utilidades por USD \$3795.37 hasta que una nueva Junta decida si se reparten las mismas o se capitaliza, autorizando el registro a utilidades acumuladas.

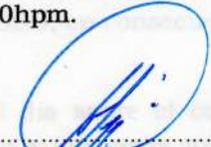
5.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión. La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Ante este planteamiento, la Junta por unanimidad lo acoge favorablemente y emite su aceptación expresa.

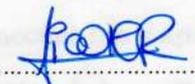
Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 16:30hpm.



SR. BOLIVAR EDUARDO REINOSO
ACCIONISTA- PRESIDENTE
C.I. 1707776389



SRA. MARYURY ZAMBRANO L.
ACCIONISTA- GERENTE GENERAL
C.I. 1307464147



SRTA. NICOLE REINOSO
SECRETARIA
C.I. 1716798713