

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BEDUCACIÓN S.A.

En la ciudad de Quito, el día 9 de abril del año 2019 a las 11h00, en el inmueble ubicado en la Av. República de El Salvador N36-213 y Av. Naciones Unidas, Edificio Suyana, 5to piso se instala la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía BEDUCACIÓN S.A., con la presencia del señor Carlos Alberto Aguirre Diaz, titular de 216 acciones pagadas, del ingeniero Boris Abdilon Arciniegas Siguenza, titular de 424 acciones pagadas y del ingeniero Hinojosa Villagomez Jaime Gustavo, titular de 160 participaciones pagadas. El capital suscrito y pagado de la compañía es de US \$ 800. Cada acción tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América.

Los presentes que representan el 100% del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Preside la Junta el ingeniero Boris Abdilon Arciniegas Siguenza, Presidente Titular y actúa como secretario de acuerdo al estatuto social el señor Carlos Alberto Aguirre Diaz, Gerente General de la Compañía.

El Presidente declara instalada la sesión y la Junta decide tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El ingeniero Carlos Alberto Aguirre Diaz, Gerente General de la Compañía, presenta el informe escrito de su gestión durante el ejercicio económico del año 2018. El Gerente General deja constancia que su informe fue puesto a disposición de los socios con la anticipación debida. La Junta lo aprueba con el voto favorable del señor Hinojosa Villagomez Jaime Gustavo que representa el 20% del capital social. El Gerente General, ingeniero Carlos Alberto Aguirre Diaz, titular del 27% del capital social y el Presidente, ingeniero Boris Abdilon Arciniegas Siguenza, titular del 53% del capital social en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías se abstienen de votar. La Junta dispone que el informe se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2018;

El Gerente General menciona que los siguientes estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, fueron puestos a consideración de los socios con la debida anticipación:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integrales
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estado de Flujos de Efectivo por el método directo.

Los socios manifiestan haber analizado en detalle los estados financieros presentados por la Administración y la Junta los aprueba con el voto favorable del señor Hinojosa Villagomez Jaime Gustavo que representa el 20% del capital social. El Gerente General, ingeniero Carlos Alberto Aguirre Diaz, titular del 27% del capital social y el Presidente, ingeniero Boris Abdilon Arciniegas Siguenza, titular del 53% capital social en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías se abstienen de votar. La Junta dispone que el informe se agregue al expediente de esta Junta.

3.- Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2018.

La Junta General de Socios resuelve por unanimidad dar el siguiente destino a la utilidad neta del ejercicio la cual asciende a US \$ 3.502.75

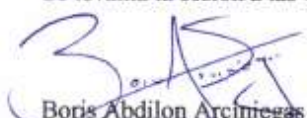
A reserva legal:	US \$ 0.00
A utilidades no distribuidas:	US \$ 3.502.75

4.- Seleccionar a la firma de Auditoría Externa para el Ejercicio Económico 2019

La junta general de socios decide renombrar a Audisupport Cia.Ltda como la firma para el año 2019.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 11h30



Boris Abdilon Arciniegas Siguenza
Presidente/Accionista



Carlos Alberto Aguirre Diaz
Secretario/Gerente General/Accionista



Jaime Gustavo Hinojosa Villagomez
Accionista