

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA I LIVE ENGLISH ECUADOR  
S.A. CELEBRADA EL DIA TRECE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

En Guayaquil, a los trece días del mes de enero del año dos mil veinte, a las diecisésis horas, en Av. 6 de Diciembre Iñaquito, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COMERCIALIZADORA I LIVE ENGLISH ECUADOR S.A.** con la asistencia de sus accionistas **BRUCKMANN RETAMALES NICOLE**, personalmente y por sus propios derechos, como propietario de Doscientos acciones (200); **PEDRAZA CORTES NELSON GIOVANNY** personalmente y por sus propios derechos, como propietario de seiscientas acciones (600); **RODRIGUEZ BOJACA ADRIANA** personalmente y por sus propios derechos, como propietario de Seiscientas acciones (600); **TITUANA CUASCOTA MARTHA CECILIA** personalmente y por sus propios derechos, como propietario de Seiscientas acciones (600). Se encuentra de esta manera representando por los asistentes, la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, lo cual ha sido previamente verificado por secretaria. Los accionistas únicamente resuelven instalarse en la Junta General Universal, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos del día: **Uno) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecinueve; Dos) Conocer y resolver sobre el informe del comisario de la compañía, respecto al año dos mil diecinueve; Tres) Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Cuenta de Perdidas y Ganancias y demás documentos relativos al año dos mil diecinueve; Cuatro) Resolver sobre la forma de reparto de las utilidades correspondientes al año dos mil diecinueve; y Cinco) Designación de comisario que actuara para el ejercicio económico del dos mil veinte.** Se instala de esta manera la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, dirigiendo la sesión el Presidente de la compañía, Señor Pedraza Cortes Nelson Giovany y actuando de secretario, el suscripto Gerente Señora Tituana Cuascota Martha Cecilia. El presidente de la compañía dispone que se pase a considerar el orden del día y como primer asunto, sobre el informe del Gerente respecto a los resultados económicos y gestión administrativa correspondiente al año dos mil diecinueve, documentos que luego de ser leídos por secretaria, es aprobado en forma unánime por

los accionistas. Luego se pasa a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, esto es, sobre el informe del Comisario de la compañía respecto del año dos mil diecinueve. La junta General luego de haber conocido dicho informe, lo aprueba por unanimidad. Posteriormente, se pasa a conocer sobre el Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias y demás documentos anexos de la compañía respecto al año dos mil diecinueve. La Junta luego de haber revisado dichos documentos, los aprueba por unanimidad. Posteriormente se pasa a conocer sobre el cuarto punto del orden del día, esto es, sobre el reparto de utilidades al año dos mil diecinueve, sobre lo cual la Junta resuelve por unanimidad, que luego de deducidos los rubros legales respectivos, el saldo sea repartido entre los accionistas de la compañía en proporción al porcentaje de participación que tiene cada uno en el capital social. Finalmente se somete a consideración de la Junta, la designación del Comisario que actuara para el año dos mil veinte, hecho sobre lo cual la Junta resuelve en forma unánime recoger al Sr. Jonathan Javier Vejo Álvarez para que actúe como comisario para el año dos mil veinte. Una vez que se ha conocido y resuelto el objeto de la reunión, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, lo que así se hace, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura en voz alta por secretaría al texto del acta y se aprueba por unanimidad, con lo cual termina la presente sesión a las diecisiete horas y treinta minutos, firmando para constancia los accionistas asisten conjuntamente con el Secretario que certifica.



TITUAÑA CUASCOTA MARTHA CECILIA

Gerente - secretario /Accionista



PEDRAZA CORTES NELSON

Presidente / Accionista