

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA IEH, INSTITUTO DE ESTUDIO HUMANOS C.A., CELEBRADA EL 15
DE ABRIL DE 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de abril de dos mil veinte, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicada en Vía Samborondon Av. Los Arcos Edificio del Portal, piso 2, oficina 208 se reúnen los accionistas de IEH, INSTITUTO DE ESTUDIO HUMANOS C.A., a saber: 1) La Sra. Arianna Tanca Macchiavello, por sus propios y personales derechos, titular de cuatro (04) acciones y con derecho a igual número de votos; y, 2) El señor Aparicio Eduardo Caicedo Castillo, por sus propios y personales derechos, titular de cuatro mil novecientos noventa y seis (4.996) acciones y con derecho a igual número de votos. Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de USD\$5.000,00 (cinco mil) dólares de los Estados Unidos de América, divididos en 5.000 (cinco mil) acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una, quienes resuelven constituirse por unanimidad en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y sus anexos de la compañía IEH, INSTITUTO DE ESTUDIO HUMANOS C.A., por el ejercicio económico cerrado 2019;**
- 2) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2019;**
- 3) Conocer y resolver el Informe de Comisaria por la CPA Jalitza Denisse Romero Tumbaco el informe por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019;**
- 4) Conocer sobre el destino de los resultados del ejercicio económico de 2019.**

Actúa como Presidente de la Junta, el Sr. Aparicio Eduardo Caicedo Castillo; y, como secretaria de la Junta, su titular la Sra. Arianna Tanca Macchiavello.

De inmediato, el presidente de la sesión dispone que por secretaría se elabore el listado en el cual consten los accionistas asistentes, el número de acciones representadas por ellos y el número de votos que tendrán derecho a consignar. La Secretaria, previo el examen respectivo, confecciona dicha lista y comprueba en el Libro de Acciones y Accionistas que el detalle de accionistas y de votos es el antes señalado. Luego de estos antecedentes, el presidente de la sesión la declara instalada y pide entonces que se pase a conocer el orden del día acordado.

De inmediato, se pasa a tratar el **primer punto** orden del día y toma la palabra el Sr. Aparicio Eduardo Caicedo Castillo, y da lectura a las principales cuentas de los estados financieros y anexos del ejercicio económico 2019, los que han estado a disposición de los señores accionistas para su correspondiente revisión y análisis. La señora Arianna Tanca Macchiavello mociona que se aprueben los estados financieros y sus anexos del ejercicio económico 2019. No se presenta ninguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra

moción alternativa para ser considerada. La Secretaria toma la palabra para proclamar los resultados e indica que los accionistas han resuelto aprobar unánimemente los estados financieros de la compañía y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Acto seguido, se trata el **segundo punto** del orden del día, toma la palabra el Sr. Aparicio Eduardo Caicedo Castillo Gerente General de la compañía, para manifestar a los presentes que su informe respecto del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019, ha estado a disposición de los señores accionistas para su correspondiente revisión y análisis. La señora Arianna Tanca Macchiavello mociona que se apruebe el informe del Gerente General. Al no haber ninguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, se procede a votar sobre la moción presentada. La Secretaria toma la palabra para proclamar los resultados e indica que los accionistas han resuelto aprobar unánimemente el informe del Gerente General.

Se da paso al **tercer punto** del orden del día. El Sr. Aparicio Eduardo Caicedo Castillo, Gerente General de la compañía, manifiesta a los presentes que el informe de la Comisaria C.P.A. Jalitza Denisse Romero Tumbaco, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, ha estado a disposición de los señores accionistas para su respectiva revisión y análisis. La señora Arianna Tanca Macchiavello mociona que se apruebe el informe de la Comisaria. No se presenta ninguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. La Secretaria toma la palabra para proclamar los resultados e indica que los accionistas han resuelto aprobar unánimemente el informe de la Comisaria.

Finalmente, se pasa a tratar el **cuarto punto** del día, para lo cual el Sr. Aparicio Eduardo Caicedo Castillo informa a los accionistas presentes que la compañía ha arrojado utilidades por USD 32.648,51 en el ejercicio económico 2019 por lo que propone que éstas sean retenidas. Al no presentarse ninguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, la Presidenta da paso a la votación sobre la moción presentada. La Secretaria toma la palabra para proclamar los resultados e indica que los accionistas han resuelto aprobar unánimemente que el destino de los resultados del ejercicio económico 2019 se mantenga en los registros contables de la compañía como utilidades acumuladas.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el Presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción del acta. Hecho que fue, se reinstaló la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, agregándose al expediente de la sesión, una copia certificada de esta acta, el listado de asistentes, y el medio que contiene la grabación magnetofónica de esta sesión, con lo cual el Presidente de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 12:45h00.-



El medio de autenticación digital
APARICIO EDUARDO
CAICEDO CASTILLO

Aparicio Eduardo Caicedo Castillo
Presidente de la sesión

Arianna Tanca Macchiavello
Secretaria

Los accionistas:

No.	ACCIONISTA	NACIONALIDAD	\$ x ACCION	NUMERO DE ACCIONES
1	ARIANNA TANCA MACCHIAVELLO	ECUADOR	1.00	4,00
2	CAICEDO CASTILLO APARICIO EDUARDO	ECUADOR	1.00	4.996,00
TOTAL				5000,00



Firmado por: **APARICIO EDUARDO CAICEDO CASTILLO**

Aparicio Eduardo Caicedo Castillo
Accionista

Arianna Tanca Macchiavello
Accionista

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA IEH, INSTITUTO DE ESTUDIO HUMANOS C.A., CELEBRADA EL 15
DE ABRIL DE 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de abril de dos mil veinte, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicada en Vía Samborondon Av. Los Arcos Edificio del Portal, piso 2, oficina 208 se reúnen los accionistas de IEH, INSTITUTO DE ESTUDIO HUMANOS C.A., a saber: 1) La Sra. Arianna Tanca Macchiavello, por sus propios y personales derechos, titular de cuatro (04) acciones y con derecho a igual número de votos; y, 2) El señor Aparicio Eduardo Caicedo Castillo, por sus propios y personales derechos, titular de cuatro mil novecientos noventa y seis (4.996) acciones y con derecho a igual número de votos. Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de USD\$5.000,00 (cinco mil) dólares de los Estados Unidos de América, divididos en 5.000 (cinco mil) acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una, quienes resuelven constituirse por unanimidad en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 5) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y sus anexos de la compañía IEH, INSTITUTO DE ESTUDIO HUMANOS C.A., por el ejercicio económico cerrado 2019;**
- 6) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2019;**
- 7) Conocer y resolver el Informe de Comisaria por la CPA Jalitza Denisse Romero Tumbaco el informe por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019;**
- 8) Conocer sobre el destino de los resultados del ejercicio económico de 2019.**

Actúa como Presidente de la Junta, el Sr. Aparicio Eduardo Caicedo Castillo; y, como secretaria de la Junta, su titular la Sra. Arianna Tanca Macchiavello.

De inmediato, el presidente de la sesión dispone que por secretaría se elabore el listado en el cual consten los accionistas asistentes, el número de acciones representadas por ellos y el número de votos que tendrán derecho a consignar. La Secretaria, previo el examen respectivo, confecciona dicha lista y comprueba en el Libro de Acciones y Accionistas que el detalle de accionistas y de votos es el antes señalado. Luego de estos antecedentes, el presidente de la sesión la declara instalada y pide entonces que se pase a conocer el orden del día acordado.

De inmediato, se pasa a tratar el **primer punto** orden del día y toma la palabra el Sr. Aparicio Eduardo Caicedo Castillo, y da lectura a las principales cuentas de los estados financieros y anexos del ejercicio económico 2019, los que han estado a disposición de los señores accionistas para su correspondiente revisión y análisis. La señora Arianna Tanca Macchiavello mociona que se aprueben los estados financieros y sus anexos del ejercicio económico 2019. No se presenta ninguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra

moción alternativa para ser considerada. La Secretaria toma la palabra para proclamar los resultados e indica que los accionistas han resuelto aprobar unánimemente los estados financieros de la compañía y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Acto seguido, se trata el **segundo punto** del orden del día, toma la palabra el Sr. Aparicio Eduardo Caicedo Castillo Gerente General de la compañía, para manifestar a los presentes que su informe respecto del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019, ha estado a disposición de los señores accionistas para su correspondiente revisión y análisis. La señora Arianna Tanca Macchiavello mociona que se apruebe el informe del Gerente General. Al no haber ninguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, se procede a votar sobre la moción presentada. La Secretaria toma la palabra para proclamar los resultados e indica que los accionistas han resuelto aprobar unánimemente el informe del Gerente General.

Se da paso al **tercer punto** del orden del día. El Sr. Aparicio Eduardo Caicedo Castillo, Gerente General de la compañía, manifiesta a los presentes que el informe de la Comisaria C.P.A. Jalitza Denisse Romero Tumbaco, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, ha estado a disposición de los señores accionistas para su respectiva revisión y análisis. La señora Arianna Tanca Macchiavello mociona que se apruebe el informe de la Comisaria. No se presenta ninguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. La Secretaria toma la palabra para proclamar los resultados e indica que los accionistas han resuelto aprobar unánimemente el informe de la Comisaria.

Finalmente, se pasa a tratar el **cuarto punto** del día, para lo cual el Sr. Aparicio Eduardo Caicedo Castillo informa a los accionistas presentes que la compañía ha arrojado utilidades por USD 32.648,51 en el ejercicio económico 2019 por lo que propone que éstas sean retenidas. Al no presentarse ninguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, la Presidenta da paso a la votación sobre la moción presentada. La Secretaria toma la palabra para proclamar los resultados e indica que los accionistas han resuelto aprobar unánimemente que el destino de los resultados del ejercicio económico 2019 se mantenga en los registros contables de la compañía como utilidades acumuladas

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el Presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción del acta. Hecho que fue, se reinstaló la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, agregándose al expediente de la sesión, una copia certificada de esta acta, el listado de asistentes, y el medio que contiene la grabación magnetofónica de esta sesión, con lo cual el Presidente de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 12:45h00.-**f) Aparicio Eduardo Caicedo Castillo, Presidente de la sesión.- f) Arianna Tanca Macchiavello, Secretaria.- Los accionistas: f) Arianna Tanca Macchiavello.- f) Aparicio Eduardo Caicedo Castillo**

Certifico: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original, que reposa en el respectivo libro de la compañía, al que me remitiré en caso necesario.

Guayaquil, abril 15 de 2020.

A handwritten signature in blue ink, reading "Arianna Tanca M.", with a stylized flourish at the end.

Sra. Arianna Tanca Macchiavello
Secretaria

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IEH, INSTITUTO DE ESTUDIO HUMANOS C.A.,
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2020**

- La señora Arianna Tanca Macchiavello, por sus propios y personales derechos, titular de cuatro (04) acciones y con derecho a igual número de votos; y,
- El señor Aparicio Eduardo Caicedo Castillo, por sus propios y personales derechos, titular de cuatro mil novecientos noventa y seis (4.996) acciones y con derecho a igual número de votos;

Todas las acciones en que se divide el capital social de la compañía, que asciende a la suma de CINCO MIL (US\$ 5.000,00) son ordinarias, nominativas y liberadas, de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,00) cada una.

Lo certificamos:



MEMBER OF THE INSTITUTIONAL BOARD
APARICIO EDUARDO
CAICEDO CASTILLO

Aparicio Eduardo Caicedo Castillo
Presidente de la sesión

Arianna Tanca Macchiavello
Secretaria