EDUCACONT S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “EDUCACONT S.A.”

En la ciudad de Quito, a los 10 del mes de marzo del año dos mil veinte, a las once horas, en el domicilio de la empresa ubicado en calle Avenida República del Salvador E9-10 y Av. Los Shyris, esquina, Ed. ONIX piso 10 C, de esta ciudad de Quito, se reúne en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía “EDUCACONT S.A.”, con la concurrencia de los siguientes accionistas: **Luis Alberto Cervantes Chávez**, propietario de ochenta acciones y **Luis Hernán Guzmán González** propietario de setecientos veinte acciones, representado por su apodera especial la señorita Estefanía Pamela Ortega Flores, por sus propios derechos. Las acciones son de UN DOLAR de los Estados Unidos de América cada una.

Los accionistas por unanimidad resuelven que presida esta sesión el señor **Luis Alberto Cervantes Chávez** y, actúa como Secretario Ad-Hoc el señor **Jorge Eduardo Muñoz Romann**. Además comparece el señor Comisario **Joshua Israel Ocaña Revelo**.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, con lo cual se da cumplimiento a la disposición estatutaria y a la norma establecida en el Art. 119 en concordancia con el Art. 238 de la Ley de Compañías, en la que se resuelve conocer los siguientes puntos que forman el orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico del 2019.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Comisario sobre el ejercicio económico del 2019.
- 4.- Nombramiento Comisario para el período 2020

Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico del 2019.

El señor **Luis Alberto Cervantes Chávez** Gerente General da lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2019, indicando que la compañía si tuvo movimiento operativo y logró cumplir varias de sus metas, la Junta luego de analizar el documento puesto a su consideración, por unanimidad lo aprueban en todas sus partes.

Por Secretaria se procede a leer el segundo punto:

- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.

El señor **Luis Alberto Cervantes Chávez** da lectura los estados financieros del año 2019, mismo que es aprobado por unanimidad.

EDUCACONT S.A.

Por Secretaria se procede a leer el tercer punto:

3.- Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Comisario sobre el ejercicio económico del 2019.

La Junta General, luego de analizar el documento puesto a su consideración por el señor Comisario, por unanimidad lo aprueba en todas sus partes.

Seguido de esto, se procede a leer el cuarto punto:

4.- Se lee el cuarto punto: Nombramiento Comisario para el periodo 2020.

El señor **Luis Alberto Cervantes Chávez** pone a consideración el reelegir al señor Joshua Israel Ocaña Revelo, como comisario para el periodo 2020, lo que luego de debate respectivo, se aprueba por unanimidad su reelección, designándolo Comisario para fiscalizar el ejercicio económico 2020.

La Junta una vez que ha resuelto y agotado los puntos del orden del día para esta sesión, decide clausurar la misma siendo las doce horas quince minutos, y conceder un receso para la redacción del Acta.

Para constancia de lo acordado los accionistas presentes la firman en la ciudad y fecha señaladas anteriormente.

Luis Alberto Cervantes Chávez
Accionista

p.p. Luis Hernán Guzmán González
Accionista

Joshua Israel Ocaña Revelo
Comisario

Jorge Eduardo Muñoz Romann
Secretario Ad-Hoc