

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACADEMIA DE INGLES CLASSROOM 727 PONGUILLO DÍAZ S.A. .- En la

ciudad de Samborondón, al día ocho de Abril del dos mil Diecinueve, en las oficinas de compañía ACADEMIA DE INGLES CLASSROOM 727 PONGUILLO DÍAZ S.A, Ubicada en la Ciudadela Entre Ríos, calle primera, manzana X-1, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, El Sr. DANNY XAVIER PONGUILLO DÍAZ, consulta si se acepta la celebración de esta Junta sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el estatuto social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Presidente, relativo a su administración durante el año 2018 y dictar la resolución correspondiente;
2. Conocer y resolver sobre los informes presentados por la Comisario de la Compañía, relativos al mismo ejercicio 2018;
3. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Resultado, el estado de Flujo de Efectivo, el estado de Evolución Patrimonial y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2018;
4. Conocer sobre el destino del resultado arrojado por el ejercicio económico 2018:
y,
5. Designar al Comisario de la Compañía, por el período de un año, y fijarle su retribución.

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los accionistas aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 10h30, actúa como Presidente el Sr. DANNY XAVIER PONGUILLO DÍAZ, y como Secretaria Ad- Hoc, la señorita KAREN LISSETE PONGUILLO DÍAZ, y con la presencia de los accionistas: SR. DANNY XAVIER PONGUILLO DÍAZ, propietario de quinientas acciones iguales y nominativas de \$1,00 de los EUA cada una.- y la Srta. KAREN LISSETE PONGUILLO DÍAZ propietaria de quinientas acciones iguales y nominativas de \$1,00 de los EUA cada una.- Por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía.

A continuación, el señor Presidente, pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día y ésta, por unanimidad, en su orden, resuelve:

1. Leído que fue el informe presentado por el Presidente, correspondiente a su administración durante el año 2018, éste es aprobado por unanimidad.
2. Se somete a consideración de la Junta General los informes presentados por el Comisario de la Compañía en este año el señor Carlos Ponguillo Ramírez, por el ejercicio 2018, los mismos que luego de ser objeto del comentario pertinente, son aprobados unánimemente en todas sus partes.
3. Se somete a consideración de la Junta el Balance General, Estado de Resultado, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Evolución Patrimonial correspondiente al ejercicio económico 2018, los mismos que obtienen aprobación unánime.
4. En relación a este punto se resuelve acumular a la cuenta de pérdidas acumuladas
5. Se nombra por unanimidad al señor Carlos Ponguillo Ramírez, como Comisario de la Compañía, para el ejercicio económico 2019.

Pasan a ser documentos habilitantes de la presente el informe presentado por el Presidente de la Compañía, el Balance General, Estado de Resultado, estado de Flujo de Efectivo, el Estado de Evolución Patrimonial, el informe presentado por el Presidente, y el Comisario, documentos que han sido puestos en consideración de los accionistas con días de anticipación a la presente fecha.

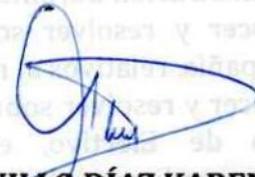
Habiéndose tratado y resuelto los puntos del Orden del Día para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que queda aprobada por unanimidad sin observación alguna.

Siendo las 11h30 se da por terminada la Junta.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los accionistas de la Compañía y la suscrita Secretaria Ad Hoc que certifica.



PONGUILLO DÍAZ DANNY XAVIER
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



PONGUILLO DÍAZ KAREN LISSETTE
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



PONGUILLO DÍAZ DANNY XAVIER
ACCIONISTA



PONGUILLO DÍAZ KAREN LISSETTE
ACCIONISTA