

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 Samborombón, al día veintinueve de Abril del dos mil Veinte, 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, la Srta. PONGUILLO DÍAZ KAREN LISSETTE, 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 Gerente, relativo a su administración durante el año 2019 y dictar la resolución correspondiente;
2. Conocer y resolver sobre los informes presentados por la Comisario de la Compañía, relativos al mismo ejercicio 2019;
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 2019;
4. Conocer sobre el destino del resultado arrojado por el ejercicio económico 2019; 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 16h30, actúa como Presidente la Srta. PONGUILLO DÍAZ KAREN LISSETTE, y como Secretario, el señor PONGUILLO DÍAZ DANNY XAVIER, 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 LISSETTE 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, la señorita 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 2019, 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 2019, 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 2019, 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 2020.

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 18h00 se da por terminada la Junta.

Para constancia de lo expresado, firman la señorita Presidente, los accionistas de la Compañía y el suscrito Secretario, que certifica.

PONGUILLO DÍAZ KAREN LISSETTE
PRESIDENTE DE LA JUNTA

PONGUILLO DÍAZ DANNY XAVIER
SECRETARIO DE LA JUNTA

PONGUILLO DÍAZ DANNY XAVIER
ACCIONISTA

PONGUILLO DÍAZ KAREN LISSETTE
ACCIONISTA