

**COLEGIO EDUCATION GROWTH SERVICIOS INTEGRADOS WTH CIA.LTDA**  
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**

En la ciudad de Quito, siendo hoy 15 de marzo del 2020, en base al Art. 15 de los Estatutos Sociales, y Art. 238 de la Ley de Compañías, se reúnen los socios del COLEGIO EDUCATION GROWTH SERVICIOS INTEGRADOS WTH CIA.LTDA, a solicitud del socio y presidente el Sr. Fernández Bautista Raúl.

Siendo lugar y hora de la convocatoria a las 10:00 horas, en las instalaciones del colegio ubicado en la Av. Pedro Vicente Maldonado 544-249 y la Cocha; de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, estando presentes los socios de la compañía, se posesiona como presidente de la junta el Sr. Fernández Bautista Raúl, para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum asistente, presidente y secretario.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio económico 2019
4. Conocimiento y resolución sobre el resultado del ejercicio económico 2019, se obtiene una utilidad.
5. Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria.

**DESARROLLO:**

- 1.- Constatación del Quorum asistente, presidente y secretario.

Se posesiona como presidente de la junta la Sr. Fernández Bautista Raúl, y como secretaria la Srta. Fernández Largo Vanessa Talía; se constata y se realiza la lista de los asistentes, la secretaria verifica que todos los socios están presentes, los mismos que se enlistan a continuación: El Sr. Fernández Bautista Raúl por sus propios y personales derechos con 1 participación de USA 1,00 cada una; La Srta. Fernández Largo Vanessa Talía, por sus propios y personales derechos con 399 participación de USA 1,00 cada una, conformando así el cien por ciento de acciones (100%) y el total del capital pagado.

- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra la Gerente General de la empresa, Srta. Fernández Largo Vanessa Talía y expone el respectivo informe de actividades de la gerencia a los socios, por el ejercicio económico 2019, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad, a excepción de la Srta. Gerente General dado a la prohibición tipificada en el Art. 243 de la Ley de Compañías.

3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio económico 2019.

Toma la palabra la señorita Gerente General de la empresa, Srta. Fernández Largo Vanessa Talía y expone los Estados Financieros adjuntos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados

4.- Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio económico 2019, y manifiesta que la empresa en sus resultados ha sido satisfactoria, tanto en su crecimiento financiero como de resultados obtenidos en operaciones de ventas y gestión comercial. Una vez terminada la lectura, los socios deliberan, y a excepción de la Srta. Gerente General, dado al Art. 243 de la Ley de Compañías, votan unánimemente y se aprueba los Estados Financieros, por el ejercicio económico 2019.

5.- Conocimiento y resolución sobre el resultado del ejercicio económico 2019, debido a la utilidad obtenida en periodo económico se establece mantener las mismas estrategias para mantener el nivel de ingresos obtenidos.

6.- Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria.

Siendo las 12:15 horas se da por terminado esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios y el Sr. presidente otorga 30 minutos de receso para la Elaboración del Acta.

Siendo las 12:45 horas se procede con la lectura del acta, que es aprobada por unanimidad por los socios y para constancia firman a continuación.

Sr. Fernández Bautista Raúl  
PRESIDENTE -  
CI: 170399023-2  
SOCIO

Srta. Fernández Largo Vanessa Talía  
ACCIONISTA SECRETARIO DE LA JUNTA  
CI: 175133116-4  
SOCIA