



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TECNOLOGÍA
AULAS ANISAL MAESTROSQUEINSPIRAN S.A.**

En la ciudad de Quito, a los dos del mes de abril de 2018, en el local de la compañía ubicado en la calle Azuay 255 y Amazonas, Piso 1. Siendo las doce horas trece (12:13), con la presencia de los tres socios.

Nombre	Nacionalidad	Identificación	%
Acceso Virtual SAS	Colombiana	18.000289	82%
Castiblanco Julián	Colombiana	171901115	13%
Dominguez Cesar	Colombiana	1752355489	5%
TOTAL			100%

Se constituye la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Una vez verificado el quórum apto para deliberar y decidir, se establece de manera unánime por los asistentes, nombrar como Presidente para esta reunión de Junta directiva, al señor Cesar Dominguez Gonzalez y como Secretario al Sr. Julián Castiblanco López.

Secretaría constata que se encuentra que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía y de conformidad con lo previsto en el artículo 236 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de gestión de la compañía del año terminado el 31 de diciembre de 2017.
2. Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al año terminado el 31 de diciembre de 2017.
3. Conocer los resultados obtenidos durante el año terminado el 31 de diciembre del 2017 y de ser el caso, decidir sobre el destino de los mismos.

ORDEN DEL DÍA

Primero: Presentación del informe del año 2017.

Después de su revisión, la Junta aprueba el contenido del informe por unanimidad.

Segundo: Aprobación de los Estados Financieros 2017.

Después de su revisión, la Junta aprueba el contenido de los Estados Financieros, por unanimidad.

SE OFICINA AMIGA

Medellín, Colombia: Calle de la Amiga 14-104 y 17 de Agosto 14-111 Bogotá, Colombia: Calle de la Amiga 14-104 y 17 de Agosto 14-111
Cali, Colombia: Calle de la Amiga 14-104 y 17 de Agosto 14-111 Bucaramanga, Colombia: Calle de la Amiga 14-104 y 17 de Agosto 14-111
Bogotá, Colombia: Calle de la Amiga 14-104 y 17 de Agosto 14-111 Bucaramanga, Colombia: Calle de la Amiga 14-104 y 17 de Agosto 14-111
Quito, Ecuador: Calle de la Amiga 14-104 y 17 de Agosto 14-111 Bogotá, Colombia: Calle de la Amiga 14-104 y 17 de Agosto 14-111



Tercero: Aprobación de los resultados del 2017

La junta aprueba los resultados del 2017

Cuarto: Lectura y aprobación del acta

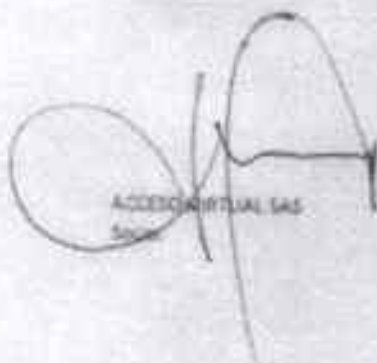
Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levanta la sesión, siendo las tres y veinte de la tarde (3:20 pm).



JUAN ANDRÉS DOMÍNGUEZ
Presidente de la Reunión



JUAN CASTIBLANCO
Secretario



ACCESSORITAL SAS
Socio

OFICINAS AMIGAS

Medellín, Colombia Calle 46 N° 40-144 Tel: +57 4 250 1100 Fax: +57 4 250 1101
 Cali, Colombia Carrera 14 N° 40-42 Tel: +57 32 250 1100 Fax: +57 32 250 1101
 Bogotá, Colombia Carrera 14 N° 40-42 Tel: +57 1 250 1100 Fax: +57 1 250 1101
 Bucaramanga, Colombia Carrera 14 N° 40-42 Tel: +57 7 250 1100 Fax: +57 7 250 1101
 Barranquilla, Colombia Carrera 14 N° 40-42 Tel: +57 8 250 1100 Fax: +57 8 250 1101
 Quilichao, Cauca Carrera 14 N° 40-42 Tel: +57 2 250 1100 Fax: +57 2 250 1101
 Buenos Aires, Argentina Tel: +54 11 250 1100 Fax: +54 11 250 1101