

**JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LACADEMIAESEA SOCIEDAD
ANÓNIMA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 11 días del mes de Junio del año 2018, en las oficinas ubicadas en las calles Los Laureles y Ordoñez Lasso, a partir de las 10:00 horas, se reúne la Junta Universal conformada por los siguientes socios: Sr. Álvarez Enríquez Ariel, que representa el 33.33% de las Acciones, Sr. Vega Puyol Manuel Edgar, que representa el 33.33% de las Acciones, Sr. Zeas Valarezo Mateo Alejandro, que representa el 33.34% de las Acciones, con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Preside EL Sr. Ariel Álvarez, Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Sr. Manuel Vega. El Presidente dispone que se constate el quórum y se forme la lista de los asistentes; encontrándose presente la totalidad del capital social, la instalación en Junta Universal es legalmente procedente, se elabora el Orden del día:

- 1) Lectura y aprobación del informe de gerencia del ejercicio 2017.
- 2) Lectura y aprobación de los estados financieros del ejercicio 2017.
- 3) Lectura y aprobación del informe de Comisario.
- 4) Clausura.

Puesto a consideración el orden del día el mismo es aprobado por unanimidad.

PRIMERO: Se da lectura al informe de gerencia sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO: Se dan lectura a los Estados de Situación, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las Notas de los Estados Financieros del Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre del 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad.

TERCERO: Se da lectura al Informe presentado por el Señor Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar cuando son las 13:00 horas, la Presidencia declara terminada la presente sesión, concediendo un receso de treinta minutos para que sea redactada el Acta de la Junta.

Reinstalada la sesión y en conocimiento de los señores Accionistas del contenido de la presente acta, lo aprueban por unanimidad, ratificándose las resoluciones tomadas y firmando para constancia la totalidad de los Accionistas.



Sr. Manuel Edgar Vega Puyol
Presidente



Sr. Ariel Álvarez Enríquez
Secretario



Sr. Mateo Zeas
Gerente General