

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

En la ciudad de Cuenca, a los 06 días del mes de marzo del año 2019, 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 2018.
- 2) Lectura y aprobación de los estados financieros del ejercicio 2018.
- 3) Lectura y aprobación del informe de Comisario.
- 4) Clausura.

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

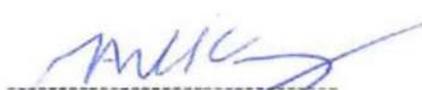
**PRIMERO:** Se da lectura al informe de gerencia sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**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 2018, 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