ACTA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAl DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PEARSON HARMAN PGC C.L. REUNIDA EL 07 DE ABRIL DE 2016

En Quito, a los 07 días del mes de abril de 2017 a las 10h00 a.m., de acuerdo a la convocatoria con fecha 03 de de marzo de 2017 enviada por el Arquitecto Marco Cisneros Gangotena, en el domicilio de la compañía ubicado en la Avenida Eloy Alfaro 2129 y Avenida 6 de Diciembre, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía PEARSON HARMAN PGC C.L.:

Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1722534821	CHAVEZ CIFUENTES EDUARDO FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	133.0000
1718815853	CHILLAGANA CAIZATOA ESTEBAN ANDRES	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
1716493737	GORDILLO MEJIA JOSE DAVID	ECUADOR	NACIONAL	133.0000
1720508934	LEON PILATAXI LUIS GEOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
1717328387	PAUTA LIZANO DANILO ALEXANDER	ECUADOR	NACIONAL	133.0000

Los accionistas que representan el cien por ciento del capital social, por unanimidad deciden constituirse en Junta General de Accionistas.

El Presidente antes de proceder a conocer el orden del día, verifica la asistencia de todo el capital suscrito y pagado.

Actúan como Presidente ad-hoc para esta Junta General de Accionistas, el Ing. Eduardo Chávez quién declara instalada la sesión y actúa como Secretaria la señora Verónica García, tratándose el siguiente orden del día:

a) Presentación de Informe de Gerencia de año 2017, lectura del mismo y aprobación.

b) Lectura y aprobación de Balances año 2017 bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF`S.

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes. A las 12H50 se levanta la sesión.

Eduardo Chávez

Danilo Pauta

Luis Leon

Esteban Chillagana

José Gordillo