

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSULTORA EDUFAGO Y ASOC EDUFAGO C.LTDA., CELEBRADA EL DIA DIECISEIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

En Guayaquil, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las dieciséis horas, en el décimo piso del Edificio Sky Building, ubicado en Av. De la Republica No. 520 y Av. De la Américas, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EDUFAGO Y ASOC EDUFAGO CIA. LTDA.**, con la asistencia de sus accionistas: **Eduardo Augusto Farías Gómez**, personalmente y por sus propios derechos, como propietario de Setecientas Noventa y nueve acciones (799); **Mildred Alexandra Farías Gómez**, personalmente y por sus propios derechos, como propietario de una acción (1). Se encuentra de esta manera representando por los asistentes, la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, lo cual ha sido previamente verificado por Secretaria. Los accionistas únicamente resuelven instalarse en la Junta General Universal, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos del día: **Uno)** Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecisiete; **Dos)** Conocer y resolver sobre el informe del comisario de la compañía, respecto al año dos mil diecisiete; **Tres)** Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Cuenta de Perdidas y Ganancias y demás documentos relativos al año dos mil diecisiete; **Cuatro)** Resolver sobre la forma de reparto de la utilidades correspondientes al año dos mil diecisiete; y **Cinco)** Designación de comisario que actuara para el ejercicio económico del dos mil dieciocho. Se instala de esta manera la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, dirigiendo la sesión el Presidente de la compañía, Señor Eduardo Augusto Farías Gómez y actuando de secretaria, la suscrita Gerente señora Mildred Alexandra Farías Gómez. El Presidente de la compañía dispone que se pase a considerar el orden del día y como primer asunto, sobre el informe del Gerente respecto a los resultados económicos y gestión administrativa correspondiente al año dos mil diecisiete, documentos que luego de ser leídos por la secretaria, es aprobado en forma unánime por los accionistas. Luego se pasa a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, esto es, sobre el

informe del Comisario de la compañía respecto del año dos mil diecisiete. La junta General luego de haber conocido dicho informe, lo aprueba por unanimidad. Posteriormente, se pasa a conocer sobre el Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias y demás documentos anexos de la compañía respecto al año dos mil diecisiete. La Junta luego de haber revisado dichos documentos, los aprueba por unanimidad. Posteriormente se pasa a conocer sobre el cuarto punto del orden del día, esto es, sobre el reparto de utilidades al año dos mil diecisiete, sobre lo cual la Junta resuelve por unanimidad, que luego de deducidos los rubros legales respectivos, el saldo sea repartido entre los accionistas de la compañía en proporción al porcentaje de participación que tiene cada uno en el capital social. Finalmente se somete a consideración de la Junta, la designación del Comisario que actuará para el año dos mil dieciocho, hecho sobre lo cual la Junta resuelve en forma unánime elegir al Sr. Jonathan Javier Vejo Álvarez para que actúe como comisario para el año dos mil dieciocho. Una vez que se ha conocido y resuelto el objeto de la reunión, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, lo que así se hace, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura en voz alta por la secretaria al texto del acta y se aprueba por unanimidad, con lo cual termina la presente sesión a las diecisiete horas y treinta minutos, firmando para constancia los accionistas asisten conjuntamente con el Secretario que certifica.



MILDRED FARIAS GOMEZ
Gerente - Secretario /Accionista



EDUARDO FARIAS GOMEZ
Presidente / Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EDUFAGO Y ASOC
EDUFAGO CIA. LTDA**

FECHA: 16 de Marzo del 2018

HORA: 16h00

LOCAL: Edificio SKY Building, Av. De la República 520 y Av. De la Américas

ASISTENTES	NUMERO DE ACCIONES	VOTOS
1.- Eduardo Farias Gómez	799	799
2.- Mildred Farias Gómez	1	1
	-----	-----
Total, Acciones	800	800

Todas las Acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y están pagadas en el cien por cien de su valor.

Guayaquil, 16 de Marzo 2018



MILDRED FARIAS GOMEZ

Gerente / Secretario