

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PREUNIVERSITARIO HAWKING – EINSTEIN HAWKEINS CIA.LTDA. CELEBRADA EL DÍA JUEVES VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.

En la Ciudad de Machala, Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Buena Vista entre 25 de Junio y Rocafuerte, siendo las diez horas y ocho minutos, se reúnen los siguientes accionistas:

- 1.-MALDONADO LOAYZA EDUARDO ABDON**, propietario de cien (100) participaciones de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00) cada una, las que representan el 14,29% del capital social suscrito de la Compañía,
- 2.-MENA ARMIJOS CRISTHIAN JOSÉ**, propietario de cien (100) participaciones de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00) cada una, las que representan el 14,29% del capital social suscrito de la Compañía,
- 3.-NAGUA PINDO GUILBER EUGENIO**, propietario de cien (100) participaciones de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00) cada una, las que representan el 14,29% del capital social suscrito de la Compañía,
- 4.-NAVARRETE ZAMBRANO IRINA MIROSLAVA**, propietaria de cien (100) participaciones de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00) cada una, las que representan el 14,28% del capital social suscrito de la Compañía,
- 5.-PIZARRO OCHOA TATIANA KATIUSKA**, propietaria de cien (100) participaciones de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00) cada una, las que representan el 14,29% del capital social suscrito de la Compañía,
- 6.-SALAZAR AGILA VIVIANA YESSENIA**, propietaria de cien (100) participaciones de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00) cada una, las que representan el 14,28% del capital social suscrito de la Compañía,
- 7.-ZUÑIGA SALINAS LUIS FELIPE**, propietario de cien (100) participaciones de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00) cada una, las que representan el 14,28% del capital social suscrito de la Compañía.

Concurrencia que representa el Cien por Ciento del Capital Social Suscrito el 100% de cada una de las participaciones, por lo que deciden por UNANIMIDAD constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de acuerdo a lo que dispone el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de La LEY DE Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.-Constatación del Quorum Reglamentario.
- 2.-Instalación de la Junta por parte del señor Presidente.
- 3.-Aprobación del Informe Anual del Gerente respecto al ejercicio económico 2018.
- 4.-Presentación y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2018.
- 5.-Clausura de la Junta por parte del Sr. Presidente.

Preside la Junta el señor Guilber Eugenio Nagua Pindo Presidente de la compañía y actuando como Secretaria de la misma la señorita Irina Miroslava Navarrete Zambrano. Seguidamente el Presidente solicita a la Secretaria de la Junta proceda a elaborar la lista de los Accionistas presentes para constatar una vez más que existe el quorum legal y

reglamentario para la realización de este tipo de juntas, conforme lo establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías.

Una vez que secretaria confirma que existe el quórum reglamentario el señor Presidente da por instalada la presente Junta General Ordinaria, habiendo dado cumplimiento al Primer y Segundo punto del orden del día.

De inmediato se da lectura al **TERCER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **CONOCER, RESOLVER Y APROBAR SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018**; al respecto toma la palabra el Señor Guilber Eugenio Nagua Pindo, Presidente de la Junta Universal, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido del informe anual de labores, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, presentado por el Gerente General, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación, destacando que la Compañía ha registrado cada transacción económica en operación, sus libros sociales se encuentran elaborados de conformidad a la Ley de Compañías. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe correspondiente al ejercicio económico del año 2018 es aprobado en toda sus partes por todos los presentes en forma UNANIME; conocido y aprobado el tercer punto del orden del día, se pasa a tratar el **CUARTO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a: **CONOCER Y APROBAR EL JUEGO DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE AÑO DEL AÑO 2018**, al respecto toma la palabra la señorita Viviana Yessenia Salazar Agila, Gerente General de la Compañía, para manifestar a los accionistas que la compañía en este periodo ha realizado operaciones de Ingresos como de egresos, tal como lo consigna en su informe de labores anual, luego de las deliberaciones del caso, los presentes procedan aprobar por UNANIMIDAD, el juego de estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Tratados, resueltos y aprobados por UNANIMIDAD los puntos del orden del día de la presente junta, la Presidencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta; reinstalada la sesión se procede a dar constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto, dándose por concluida dicha junta a las once horas con treinta y dos minutos.



Sr. Guilber Eugenio Nagua Pindo
PRESIDENTE DE LA JUNTA – ACCIONISTA



Srta. Viviana Yessenia Salazar Agila
GERENTE GENERAL- ACCIONISTA



Srta. Irina Miroslava Navarrete Zambrano
SECRETARIA - ACCIONISTA

Declaro que la presente es fiel copia de su original que reposa en los archivos sociales de la compañía.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PREUNIVERSITARIO HAWKING – EINSTEIN HAWKEINS CIA.LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA, EL DÍA JUEVES VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.

DIRECCION: Buena Vista entre 25 de Junio y Rocafuerte

HORA: 10:08

	ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%	FIRMAS
1	MALDONADO LOAYZA EDUARDO ABDON	100	100.00	100.00	14.29	
2	MENA ARMIJOS CRISTHIAN JOSÉ	100	100.00	100.00	14.29	
3	NAGUA PINDO GUILBER EUGENIO	100	100.00	100.00	14.29	
4	NAVARRETE ZAMBRANO IRINA MIROSLAVA	100	100.00	100.00	14.28	
5	PIZARRO OCHOA TATIANA KATIUSKA	100	100.00	100.00	14.29	
6	SALAZAR AGILA VIVIANA YESSENIA	100	100.00	100.00	14.28	
7	ZUÑIGA SALINAS LUIS FELIPE	100	100.00	100.00	14.28	
	TOTAL	700	700,00	700,00	100%	

Las participaciones son iguales y acumulativas de US\$1.000 cada una.

CERTIFICACION: En mi calidad de Secretaria de la Presente Junta, CERTIFICO que el quorum de accionistas presentes es el: 100%

Machala, 28 de marzo de 2019

Declaro que la presente es fiel copia de su original que reposa en los archivos sociales de la compañía



Srta. Irina Miroslava Navarrete Zambrano
SECRETARIA DE LA JUNTA