ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 20 DE JUNIO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas, a los veinte días del mes de junio de dos mil veinte, siendo las 16H30 se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la Avenida Leopoldo Carrera Calvo # 7 de Urbanización Colina de Los Ceibos, Parroquia Tarqui del Cantón Guayaquil, los accionistas de la Compañía BUBBLES LEARNING CENTER BUBBLESCENTER S. A., a saber señoritas: LADY STEPHANIE ROBLES CASTRO, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de CUATROCIENTAS acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de América, y NATHALIE DOMENICA CROW FALCONI, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de CUATROCIENTAS acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de América, en cumplimiento a convocatoria realizada por el Gerente General, según lo establece el Estatuto de Constitución, con el siguiente orden del día:

1. **Conocer y aprobar los informes de Gerente y Comisario sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019**
2. **Conocer y aprobar los Estados Financieros y sus anexos por el ejercicio económico 2019**

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

En cumplimiento al Estatuto de Constitución, Preside la Junta la Presidente de la compañía y accionista, Srta. Nathalie Crow F. y actúa como Secretaria la Srta. Lady Robles C. - Accionista.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constado el quórum reglamentario señalado en el estatuto de constitución y constatándose la totalidad de los socios accionistas, cuyas acciones representan el 100% del capital social, haciendo firmar los asistentes el acta bajo sanción de nulidad contemplada en el Art. 238 de la Ley de Compañía y se pone a consideración el orden del día (efecto de la convocatoria), el mismo que es aprobado sin modificaciones y por unanimidad por los señores accionistas, por lo que da por instalada la sesión.

1. **Primer punto.-** Conocer y aprobar los informes de Comisario y Gerente sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019

La Presidente solicita se de lectura por secretaria al informe presentado por el Comisario Revisor sobre los Estados Financieros del periodo 2019, el mismo que es analizado por los accionistas considerando que la empresa fue creada en julio del 2018 y aún no ha ejercido actividad comercial, por lo que deciden aprobar por unanimidad el mencionado informe de Comisario.

Caso seguido por secretaria se da lectura al Informe económico, administrativo y financiero presentado por el Gerente General, sobre el ejercicio fiscal 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad por los señores accionistas.

Resolución No. 001-JA-SGO-2020

La Junta de Accionista en sesión ordinaria resuelve aprobar el informe de Comisario sobre los Estados Financieros e informe económico, administrativo y financiero presentado por el Gerente General del periodo 2019.

2. Conocer y aprobar los Estados Financieros y sus anexos por el ejercicio económico 2019

Por secretaria se expone las cifras contempladas en los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2019, explicando que las mismas, son producto de la inactividad operativa de la compañía en el presente ejercicio fiscal.

Toma la palabra la Srta. Nathalie Crow F., quien manifiesta estar consciente de los resultados y mociona la aprobación de los Estados Financieros y sus anexos del periodo fiscal 2019, moción que es apoyada por la Srta. Lady Robles C. y aprobada por unanimidad por los señores accionistas.

Resolución No. 002-JA-SGO-2020

La Junta de Accionista en sesión general ordinaria, resuelve aprobar los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General ante la Junta solicita un momento de receso para la redacción del acta, hecho lo cual, se procedió a dar lectura, misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que se declara concluida la sesión a las 17H30, firmando para constancia los señores Accionistas.

NATHALIE DOMENICA CROW FALCONI
C. C. Nº 091966406-0
ACCIONISTA - PRESIDENTE

LADY STEPHANIE ROBLES CASTRO
C. C. Nº 092301201-7
ACCIONISTA – GERENTE - SECRETARIA