ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA.
ASOCIACIÓN DOCENCIA Y CULTURA HOLAFRANCE S.A.,
CELEBRADA EL 19 DE FEBRERO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, en el domicilio principal de la compañía **ASOCIACIÓN DOCENCIA Y CULTURA HOLAFRANCE S.A.** en el local ubicado en la Bálsamos Norte 207 y Víctor Emilio Estrada a los 19 días del mes de febrero del 2019 a las 10h30, se reúne la Junta general de Accionistas de la compañía. Asistiendo para el efecto los siguientes miembros: Sra. Catherine Marti, propietario de 200 acciones ordinaria y nominativa a un dólar cada una; Sra. Alice Aude Cecile Goy Billaud, propietario de 200 acciones ordinaria y nominativa a un dólar cada una; Sra. Louise Sarah Martiny, propietario de 200 acciones ordinaria y nominativa a un dólar cada una; y Sra. Silvana Pavlovic, propietario de 200 acciones ordinaria y nominativa a un dólar cada una. Encontrándose presente todos los miembros de la Junta y a su vez todos los accionistas representando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, por cuanto han aceptado por unanimidad que esta se lleve acabo para tratar y resolver un único punto de orden del día.

1).Conocer y aprobar el informe de Gerente y Comisario

2). Aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

Preside la sesión la señora CATHERINE MARTI, en su calidad de Gerente General, y actúa como secretario, la señora SILVANA PAVLOVIC. El Presidente de la Junta solicita que el Secretario verifique si los accionistas asistentes a esta Junta que son los que constan registrados como tales en el Libro de Accionistas. Realizada esta verificación el Secretario manifiesta que efectivamente son los mismos accionistas, de inmediato el Presidente de la Sesión pone a consideración de los asistentes el único punto del orden del día como conocer y aprobar el Informe del Gerente y Comisario así como la Aprobación de Estados Financieros 2018, a los accionistas asistentes. Luego de las deliberaciones deciden por unanimidad aprobarlos. Conocido y resuelto por los accionistas asistentes en su único punto del orden del día, el Presidente solicita un receso para redactar la presente Acta.

Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a la misma siendo aprobada por los asistentes por unanimidad. Siendo las 13.00 horas del meridiano se da por terminada la sesión firmada todos los asistentes en unidad de acto.

Sra. Silvana Pavlovic
Secretaria de la Junta
Accionista

Sra. Catherine Marti
Accionista

Sra. Alice Aude Cecile Goy Billaud
Accionista

Sra. Louise Sarah Martiny
Accionista