

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Santa Elena, a los quince días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, a las once horas, en el lugar de residencia de la Compañía denominada **"CENTRO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE C-FORMAD S.A."** Reunidos personalmente todos los socios accionistas de la empresa antes mencionada aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de Accionistas.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General:

### LISTA DE ASISTENTES:

- Sra. Andrea Caiche Yagual
- Sra. María García García
- Sr. Piero Gellibert Villao

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Verificación del quórum.

Punto 2.- Aprobación de los Balances y Estados financieros presentados bajo las NIIF correspondiente al periodo 2018.

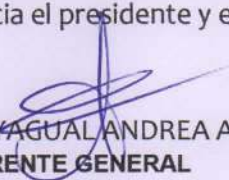
En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

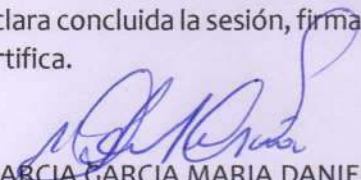
Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

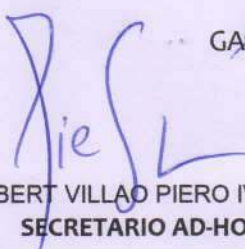
1.- Aprobar los Balances y Estados financieros presentados bajo las NIIF correspondiente al periodo 2018, los cuales son representados por la declaración de impuesto a la renta 2018 que consta en el SRI por no contener valores, debido a no haber existido actividad alguna en este periodo.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta para su posterior lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmado para constancia el presidente y el suscrito Secretario que certifica.

  
CAICHE YAGUAL ANDREA AURORA  
GERENTE GENERAL

  
GARCIA GARCIA MARIA DANIELA  
PRESIDENTA

  
GELLIBERT VILLAO PIERO IVAN  
SECRETARIO AD-HOC

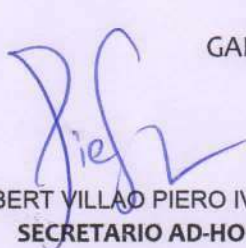
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
CENTRO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE C-FORMAD S.A.**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>         | USD 800.00 |
| <b>CAPITAL PAGADO</b>         | USD 800.00 |
| <b>CANTIDAD DE ACCIONES</b>   | 800.00     |
| <b>CANTIDAD DE VOTOS</b>      | 800.00     |
| <b>VALOR DE CADA ACCIONES</b> | USD1.00    |
| <b>CLASE DE ACCIONES</b>      | ORDINARIAS |

| SOCIO                       | COMPARECIENTES | ACCIONES      | PORCENTAJE     |
|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|
| CAICHE YAGUAL ANDREA AURORA | Personalmente  | 267.00        | 33.38%         |
| GARCIA GARCIA MARIA DANIELA | Personalmente  | 267.00        | 33.38%         |
| GELLIBERT VILLAO PIERO IVAN | Personalmente  | 266.00        | 33.25%         |
| <b>TOTAL</b>                |                | <b>800.00</b> | <b>100.00%</b> |

  
CAICHE YAGUAL ANDREA AURORA  
GERENTE GENERAL

  
GARCIA GARCIA MARIA DANIELA  
PRESIDENTA

  
GELLIBERT VILLAO PIERO IVAN  
SECRETARIO AD-HOC