

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACADEMIAS UNIARTES ACD.LEMAS S.A., CELEBRADA EL DÍA 10 DE MARZO DEL 2020, A LAS OCHO HORAS. -

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de marzo del dos mil veinte a las 8:00, en las instalaciones de compañía, se reúnen los accionistas de la compañía ACADEMIAS UNIARTES ACD.LEMAS S.A., Señores: VICTOR HUGO CALDERON MORALES, propietario de 416 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; CARLOS ANDRES CALDERON ALVAREZ, propietario de 128 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; DENISSE MARIA CALDERON ALVAREZ propietaria de 128 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; VICTOR HUGO CALDERON ALVAREZ propietario de 128 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; Los accionistas asistentes representan los \$800 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, divididos en 800 acciones ordinarias y nominativas, pagadas a \$1.00 dólares americanos cada una. En virtud de que los accionistas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se deja expresa constancia de que todas y cada una de las acciones se encuentran a la presente fecha, íntegramente suscrita y pagadas.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ACADEMIAS UNIARTES ACD.LEMAS S.A. - se convoca a los señores Accionistas y a la comisaria de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevara a cabo por vía conferencia con la utilización de la plataforma zoom, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1. El informe de la gerencia respecto a las actividades de la compañía en el ejercicio 2019.**
- 2. Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias cortado el 31 de diciembre de 2019.**
- 3. Informe de Comisario 2019**
- 4. Conocer el destino de las Utilidades a Reinvertir y presupuestos para el año 2020.**
- 5. Conocer y resolver cualquier otro punto que directa o indirectamente se relacione con los puntos anteriores.**

Se pide a la Comisaria Principal CPA. Mishel Lilly Castro Rivas dar lectura a su informe de labores sobre el Ejercicio Económico de 2019, el mismo que se procede hacerlo.

Después de un pequeño receso se analiza el presupuesto para el año 2020 el mismo que también es aceptado por todos los socios.

El Gerente toma la palabra e indica que la empresa ha tenido una buena actividad durante el ejercicio económico de 2019.

Una vez concluida el orden del día de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA de la COMPAÑÍA ACADEMIAS UNIARTES ACD.LEMAS S.A, se procede a la elaboración del Acta siendo ya las 13h00 se reinstala la sesión y con la concurrencia de todos los Accionistas se da lectura a la misma, siendo aprobada por los señores Accionistas, la señorita Denisse María Calderón Álvarez declara terminada la sesión.

No habiendo otro asunto que tratar, El Gerente General declara concluida la sesión y se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura a la misma en voz alta siendo aprobada por unanimidad. Para lo cual se suscriben,



VICTOR HUGO CALDERON MORALES
ACCIONISTA



CARLOS ANDRES CALDERON ALVAREZ
ACCIONISTA



VICTOR HUGO CALDERON ALVAREZ
ACCIONISTA



DENISSE MARIA CALDERON ALVAREZ
ACCIONISTA

Certifico que la presente Acta es fiel copia a su original, la cual reposa en el Libro de Actas de la compañía. - Guayaquil, 10 de Marzo de 2020.- Lo certifico.



Victor Hugo Calderón Álvarez

CC 0924855679

Gerente General