

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

KAMPUS SKILLSUP CIA.LTDA

CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Quito, el día de hoy 16 de marzo de 2020, a la 11h00 a.m. en las oficinas de la compañía ubicada en la Ruiz de Castilla Número: N30-13 y Pascual de Andagoya se reúne en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Kampus SkillSup Cia. Ltda.

Asisten a la Junta de Socios, la Señora Amparito Almeida Granda, por sus propios y personales derechos en su calidad de socia y representante legal, la Señora María José Hidalgo Martínez, en su calidad de socia y presidente de la compañía como se desprende de las cartas poder que se adjunta por lo que el capital social se encuentra representado en un 100%.

Hallándose debidamente representado por capital suscrito y autorizado, los socios acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúa como presidente la Señora María José Hidalgo.

Una vez realizado el enlistamiento de los socios presentes, y comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y autorizado, la presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria de Socios y dispone que se entre a tratar y resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver sobre el Balance Anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.
3. Conocer y resolver sobre el destino del ejercicio económico del año 2019.

La junta de socios pasa a tratar el orden del día:

Primero.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico 2019.

Se concede la palabra a la presidente de la compañía, Señora María José Hidalgo, quien da lectura al informe correspondiente al año 2019, el cual se adjunta como habilitante al expediente de Actas de Junta General de Socios.

Resolución: Una vez revisado el Informe del Gerente General, los socios luego de la deliberación, conocen y resuelven aprobar dicho informe sin observaciones.

Segundo.- Conocer y resolver sobre el Balance Anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.

Se concede la palabra a la Señora Amparito Almeida, encargada de la Gerencia General de la Compañía quien pone en conocimiento de la Junta el Balance General Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2019, los cuales se adjuntan como habilitante al expediente de Actas de Junta General de Socios.

Resolución: Una vez examinado dichos Estados Financieros, la Junta General de Socios, luego de varias deliberaciones resuelve aprobar dichos documentos sin observaciones.

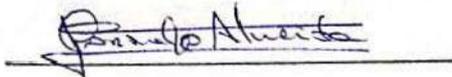
Tercero. - Conocer y resolver sobre el destino del resultado del ejercicio económico del año 2019.

Revisados y aprobados los Estados Financieros presentados a los socios y al no existir utilidades a ser distribuidas a los socios y del análisis de los documentos se desprende que esta ha tenido

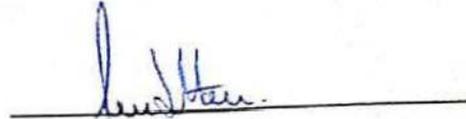
durante el ejercicio económico 2019 una pérdida de US\$. 100,227.30 la misma que deberá ser considerada para tomar alternativas de liquidez y financiamiento.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidente concede receso para que se redacte el Acta definitiva.

Una vez redactada el Acta, se reinstala la Junta y leído tal documento, se lo aprueba sin modificaciones por los Socios. Se levanta la sesión a las 12H20 del día 16 de Marzo de 2020. Para constancia firman los socios presentes.



Amparito Almeida Granda
Gerente General

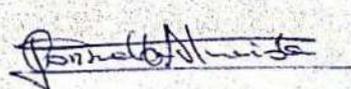


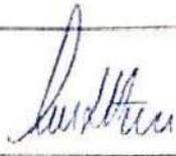
María José Hidalgo
Presidente de la Junta



Jaime Benalcázar
Secretario Ad-hoc

**LISTADO DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 2020**

Socios	Firmas
Amparito Almeida Granda	

María José Hidalgo Martínez	
-----------------------------	--

Certifico que los accionistas que suscriben este documento se encuentran presentes en la sesión a ser llevada a cabo el día de hoy, 16 de marzo de 2020 a la 11H20 a.m.



Presidente de la Junta
María José Hidalgo