

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALLAMERICAN
ENGLISH AMERICAN ENGLISH CIA LTDA.**

En la ciudad de Ambato hoy día Jueves 27 de Febrero del año 2020, en las instalaciones de ALL AMERICAN ENGLISH CIA. LTDA, ubicada en la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua, ciudadela La Alborada en la Av. Atahualpa y Jácome Clavijo, tercer piso, siendo las 17H00, se encuentran presentes los señores Raúl Esteban Morales Vallejo en calidad de Presidente Socio y Luis Santiago Simba Mena en calidad de Gerente Socio de la Compañía, quienes en conjunto conforman el ciento por ciento del capital Social de la misma. De igual forma se encuentran presentes la Dra. Sofía Cisneros Contadora y la señora Diana Belén Zambrano López en su calidad de Comisario Revisor, para tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTATACION DEL QUORUM
2. INFORME DE GERENCIA
3. ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 PARA SU APROBACION Y DESTINO DE RESULTADOS.
4. INFORME DE COMISARIO REVISOR
5. ASUNTOS VARIOS.

1. CONSTATACION DEL QUORUM

Se encuentra presente el ciento por ciento del capital accionario de la Compañía.

2. INFORME DE GERENCIA.

Toma la palabra el señor Luis Santiago Simba Mena en su calidad de Gerente de All American English Cia. Ltda. quien ha entregado a cada socio el informe general de año 2019 en el cual expresa su agradecimiento por haberlo nominado como Gerente General de la empresa e inicia informando que se ha cumplido con todos los trámites para iniciar con el funcionamiento de la empresa, así como también la adquisición de muebles de oficina, equipos de oficina, equipos tecnológicos, y lugar comercial de funcionamiento. También informo el ingreso de las primeras matriculas como no son suficientes aun no se ha llegado a tener el índice esperado y que todos los gastos han sido pagados aportando con el cincuenta por ciento cada socio. En su opinión considera que la empresa va por buen camino hacia la consecución de los objetivos ya que van a formar el equipo de ventas lo cual es esencial para el ingreso de estudiantes.

Para finalizar expresa su agradecimiento a su socio Raúl Morales, familiares y amigos.

3. ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 PARA SU APROBACION Y DESTINO DE RESULTADOS.

El señor Luis Santiago Simba Mena indica que al haberse entregado a cada socio los Estados financieros con varios días de anticipación a la Junta, sería factible que se manifesten alguna inquietud para ser aclarada.

El señor Raúl Esteban Morales Vallejo expone que se han analizado los resultados y comprenden las razones para que los mismos no hayan alcanzado los índices esperados.

Solicita que se proceda con el siguiente punto que es el informe de comisario revisor para proceder a analizar los balances y se tome alguna decisión al respecto, lo que es aceptado por los asistentes.

4. INFORME DE COMISARIO REVISOR

La señora Diana Belén Zambrano López procede a dar lectura de su informe en su parte principal da a conocer su opinión sobre las actividades y suficiencia de la información presentada a por la Administración.

Da a conocer que la compañía cumple con las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como también sigue los lineamientos con pruebas en los registros contables lo cual da fe que la administración ha determinado adecuados procedimientos en su gestión durante el año 2019.

Por lo tanto, sugiere que sean aprobados los estados financieros.

5. ASUNTOS VARIOS

El señor Gerente pide a los presentes expongan algún otro punto que se pueda tratar en esta Junta. Al no existir ninguna inquietud de parte de los asistentes agradece la asistencia a esta Junta y siendo las 19H25 se da por terminada.

La junta aprueba los estados financieros presentados y se autoriza que sean presentados a los entes de control.

Para constancia de lo actuado, firman



Luis Santiago Simba Mena
C.C. 1803300712



Raúl Esteban Morales Vallejo
C.C. 1802442572