

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EDUCACIÓN UBICUA
ECUADOR - EDUBICUA S.A. CELEBRADA EL MIÉRCOLES 13 DE MAYO DEL 2020

En la ciudad de Quito D.M., a los 13 días del mes de mayo del 2020, a las 09H26 en el inmueble ubicado en la Av. Mariana de Jesús y Nuño de Valderrama, Conjunto La Granja, acceso 61, se reúnen los accionistas de la compañía, señoras: María De Lourdes López López, representando 79 acciones; y, Gabriela Fernanda Ron Aguilar representando 1 acción, por encontrarse presente el 100% del capital social pagado de la compañía, acuerdan constituirse en Junta General Universal de Accionistas, con sujeción a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente:

Preside la Junta la señora Pilar Marilín Orquera Barrionuevo, actúa como secretaria la Gerente General señora María De Lourdes López López.

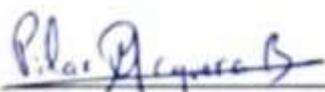
Orden del día:

1. Informe de la Gerente General acerca de la gestión administrativa del año 2019;
2. Informe del Comisario acerca de la gestión administrativa del año 2019; y,
3. Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de pérdidas y ganancias del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Aprobado el orden del día, se procede a tratar punto por punto:

1. La señora María De Lourdes López López, Gerente General de la empresa, presenta el informe anual de las actividades de la compañía. Anexo.
2. El Comisario, señor doctor Javier Armas Ariza, da lectura a su informe, respecto del periodo del 2019. Anexo.
3. La Junta General Universal de Accionistas, conoce y aprueba por unanimidad el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019. Anexo.

No habiendo otro punto que tratar, la Junta General Universal de Accionistas, da por terminada esta reunión, a las 12h49 para lo cual suscriben y se ratifican en todos los términos de la presente acta.



Pilar Marilín Orquera Barrionuevo
PRESIDENTE



María De Lourdes López López
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA



Gabriela Fernanda Ron Aguilar
ACCIONISTA

