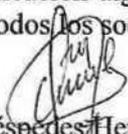


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA MASTERCURSO CIA.LTDA.**

En la Ciudad de Quito, a los veintinueve (29) días del mes de enero del dos mil veinte (2020), a las 14H00, en las oficinas de **MASTERCURSO CIA.LTDA.**, ubicadas en la Calle Jorge Erazo y Homero Salas, Edificio Vargas Piso 0, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía, las siguientes personas: a) El Señor Céspedes Hernández René Ramón, por sus propios derechos y en representación de 200 (Doscientos) participaciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y b) El señor Núñez Piñón Ariel, por sus propios derechos y en representación de 200 (Doscientos) participaciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el Señor Núñez Piñón Ariel en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Señor Céspedes Hernández René Ramón. Los socios manifiestan su voluntad de celebrar la presente Junta, la que se reúne de acuerdo a lo estipulado en el artículo 238 la Ley de Compañías. El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, por lo que declara válidamente constituida e instalada esta Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **MASTERCURSO CIA.LTDA.** y propone tratar el siguiente punto de orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 16 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, y conocimiento y aprobación del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al mismo ejercicio fiscal.
- 3.- Resolución sobre las utilidades del ejercicio correspondiente al año dos mil diecinueve.

El Presidente instala la junta y pasa a tratar el primer punto del orden del día, que es el conocimiento y aprobación del informe del Gerente General. Para el efecto, el Gerente General da lectura a su informe escrito. Luego de su lectura, los socios aprueban el informe por unanimidad. Presidencia dispone que se agregue al respectivo expediente, el original del informe. La Presidencia dispone se pase al segundo punto del orden del día, para lo cual se pone en conocimiento de los socios la copia del balance final del ejercicio económico correspondiente al año fiscal del año dos mil diecinueve. Secretario da lectura del balance, del cual se refleja: que la compañía no ha tenido ventas en este año y una pérdida de 51.34 USD. Vistas las consideraciones expuestas en el informe escrito del Gerente General, los socios, por unanimidad aprueban el balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, documento que será anexado al expediente de la Junta. Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 14H45, firmando para constancia la presente acta todos los socios por tratarse de una Junta Universal.


Sr. Céspedes Hernández René Ramón

Gerente General/Secretario


Sr. Núñez Piñón Ariel

Presidente (a) Junta General de Socios.

MASTERCURSO CIA. LTDA

.....
Firma Autorizada

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MASTERCURSO CIA.LTDA. CELEBRADA EL 29 DE ENERO DE 2020.

En mi calidad de Gerente General de la Compañía MASTERCURSO CIA.LTDA, certifico que a la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la empresa, acudieron los socios de la Compañía: el señor Céspedes Hernández René Ramón y el señor Núñez Piñón Ariel, quienes, para constancia firman a continuación:

SOCIOS	No. DE PARTICIPACIONES US\$1 CADA UNA	CAPITAL PAGADO US\$	FIRMA DEL SOCIO
Céspedes Hernández René Ramón	200	200,00	
Núñez Piñón Ariel	200	200,00	
Total	400,00	400,00	

Atentamente,



Sr. Céspedes Hernández René Ramón

Gerente General/Secretario

MASTERCURSO CIA. LTDA

Firma Autorizada