

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**  
**“COLEGIO REPUBLICA DE FRANCIA CIA LTDA” CELEBRADA EL 30**  
**DE MARZO DEL 2018.**

1. En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a treinta días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, en el domicilio del Colegio Republica de Francia Cia Ltda Ubicado en la ciudadela Naval Norte Solar 4 Manzana 4 siendo las once horas (11h00) se reunieron los señores: ARQ PARSIVAL CASTRO PITA, propietario de novecientos noventa y ocho participaciones, DIANA MEJIA ALARCON (HEREDEROS) propietaria de dos participaciones, DR AGNI CASTRO PITA representando por un mil participaciones, todas las participaciones son iguales acumulativas e indivisibles de un Dólar de Estados Unidos de Norteamérica. Como se encuentra reunido la mayoría del capital pagado de la Compañía, las accionistas acuerdan por unanimidad, constituirse una Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar sobre el siguiente punto de orden del día:

**Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio 2018 y el respectivo informe de Gerencia.**

El Arq. Parsival Castro en su calidad de GERENTE GENERAL presenta los mencionados Estados Financieros, y luego de algunas deliberaciones de Junta General por unanimidad de voto de los socios presentes adoptan las siguientes resoluciones:

- 1.- Aprobar el informe presentado por el Gerente de la Compañía al año 2018
- 2.- Aprobar el Balance Anual y el Estado de Resultado correspondiente al año 2018 según las NIIF.

No habiendo otro asunto que tratar, se declaró en receso la sesión con el fin que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada con unanimidad, y suscrita por todos los presentes, el 30 de Marzo del 2019.

  
ARQ. PARSIVAL CASTRO PITA

  
p. DR. AGNI CASTRO PITA  
MARIA CECILIA PITA KAPPES  
APODERADA ESPECIAL

  
DIANA MEJIA ALARCON  
(HEREDERO)