

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA EDIWORLD S.A.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las doce horas y treinta minutos, se reúnen todos los accionistas de la compañía en el domicilio principal de ésta, situado en la Avenida Naciones Unidas 1014 y Amazonas, Edificio la Previsora Torre A Piso 8 Oficina 802, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía:

Accionista	No. Acciones	Capital	%	Representada por
Ricardo Dueñas Novoa	1.000,00	1.000,00	0.52	Denise Aguilera
Stargroup Cía Ltda.	193.120,00	193.120,00	99.48	Mauricio Morillo
TOTAL	194.120,00	194.120,00	100.00	

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía que es de ciento noventa y cuatro mil ciento veinte dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ciento noventa y cuatro mil ciento veinte acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y renunciando convocatoria, los asistentes aceptan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios; y al mismo tiempo acuerdan tratar por unanimidad el siguiente orden del día, dándose cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías:

UNO: Aprobación de resultados del año 2017

DOS: Lectura del informe de Gerencia del año 2017

TRES: Lectura del informe de Comisario del año 2017

CUATRO: Conocimiento y aprobación sobre distribución de utilidades.

Preside la sesión el Señor Mauricio Morillo y actúa como Secretaria la Señora Denise Aguilera.

Toma la palabra el Señor Mauricio Morillo y presenta los Estados Financieros con los cuales se cierra el período contable 2017, el mismo que arroja una utilidad de \$55.809,20 (cincuenta y cinco mil ochocientos nueve con 20/100 dólares americanos) antes de impuestos y repartición de utilidades a empleados, los socios analizan los resultados y la Asamblea aprueba y dispone que de esta utilidad se asigne el 15% que corresponde a la suma de \$8.371,38 (ocho mil trescientos setenta y uno con 38/100 dólares americanos) para el reparto de utilidades a empleados; y, la cantidad de \$14.056,92 (catorce mil cincuenta y seis con 92/100 dólares americanos) para el pago del impuesto a la renta.

Se pasa al desarrollo del segundo punto, el señor Mauricio Morillo presenta el informe de gestión del año 2017 y la planificación para el año 2018, preparado por su representante legal Ricardo Dueñas, en seguida se presenta el informe de comisario correspondiente al ejercicio 2017, luego de deliberar la Junta aprueba estos informes.

Con respecto al cuarto punto el señor Mauricio Morillo propone que las utilidades del año 2017 no sean distribuidas, la junta aprueba esta moción.

A las trece horas y treinta minutos, se cierra la reunión de Junta General Universal de Socios de EDI WORLD S.A., y el Presidente da un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, la misma que luego de ser leída por el Secretario es aprobada por unanimidad.

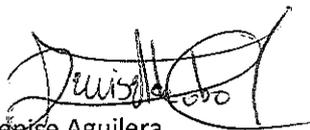


Mauricio Morillo

(en representación de Stargroup Cía.Ltda.)

PRESIDENTE

CI. 1703888949



Denise Aguilera

(en representación de Ricardo Dueñas)

SECRETARIA

CI. 1709588527

**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EDIWORLD S.A.**

Fecha: 28 de marzo del 2018

Hora: 12H30

Accionista	No. Acciones	Capital	%	Representada por
Ricardo Dueñas Novoa	1.000,00	1.000,00	0.52	Denise Aguilera
Stargroup Cía Ltda.	193.120,00	193.120,00	99.48	Mauricio Morillo
TOTAL	194.120,00	194.120,00	100.00	


Denise Aguilera
SECRETARIA