

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DEL CENTRO  
EDUCATIVO BILINGÜE MUNDO DEL JUGUETE CEBJUGUETE CIA. LTDA.,  
CELEBRADA EL DÍA 05 DE MARZO DE 2020**

**INSTALACIÓN Y CONCURRENCIA:**

En la ciudad de Cuenca a los 05 días del mes de Marzo de 2020 siendo las 18h00, se reúnen en las instalaciones de la compañía ubicada en la Gonzalo Cordero Dávila 1-75 y Av. Fray Vicente Solano, se constituyen los socios del Centro Educativo Bilingüe Mundo del Juguete CEBJUGUETE Cía. Ltda., en Junta General Universal, presidida por el Ing. Claudio Patiño Aguielra, actúa como secretaria la Gerente General Sra. Elizabeth Heredia Rodas.

El Presidente solicita que por secretaría se constate el quorum legal, informándose que sobre el capital suscrito y pagado de USD 400.00 se encuentra en forma personal el 100% que corresponde a los siguientes accionistas:

**Dr. JUAN AGUILERA MUÑOZ** accionista que tiene suscritas y pagadas ciento sesenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, 40%.

**LIC. ROSANA MALO AGUILERA** accionista que tiene suscritas y pagadas ciento sesenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, 40%.

**ECO. CLAUDIO PATIÑO LEDESMA** accionista que tiene suscritas y pagadas ochenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, 20%.

Asisten también el Ing. Juan Malo Jaramillo en calidad de socio

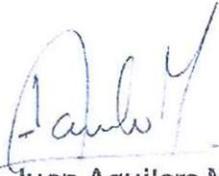
A la hora y día indicados y sin que sea necesaria la convocatoria por escrito pues se trata de una Junta General Universal de Accionistas, los accionistas presentes resuelven conocer y tratar el siguiente orden del día a continuación:

1. Revisión y aprobación del informe presentado por la administración del ejercicio económico 2019
2. Revisión y aprobación de estados financieros del ejercicio económico 2019

**UNO) REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.-** Se da lectura al informe presentados por la Administración de la compañía, por el ejercicio Económico 2019; los mismos que son aprobados por unanimidad

**DOS) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.-** Se da a conocer el Estado de pérdidas y Ganancias, El Balance General y sus resultados al 31 de Diciembre de 2019. La junta conoce que se ha obtenido una utilidad luego del 15% trabajadores de \$ 300.11 dólares. Esta utilidad luego de la conciliación tributaria se obtiene una perdida del ejercicio de \$ 4344.99 dólares

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 19h00 se termina la sesión, concediéndose un receso para la elaboración de la presente Acta, luego de transcurrido el mismo, se procede con la respectiva lectura y legalización



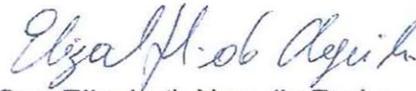
Dr. Juan Aguilera Muñoz  
SOCIO



Econ. Claudio Patino Ledesma  
SOCIO



Lic. Rosana Malo Aguilera  
SOCIA



Sra. Elizabeth Heredia Rodas  
GERENTE - SECRETARIA