ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACADEMIA DE ENTRENAMIENTO FORMATIVO Y ESPECIALIZADO AEFE S.A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2018.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las 10h30 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Parque Empresarial Colon, Edificio Corporativo Tres, Oficina 405, de esta ciudad de Guayaquil, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal los accionistas de la compañía **ACADEMIA DE ENTRENAMIENTO FORMATIVO Y ESPECIALIZADO AEFE S.A.** Preside esta Junta la señora **LORENA FRANCO SAN LUCAS**, y actúa como Secretaria su titular, señora **PATRIZIA VERONICA PARODI ROMANO**, Gerente General de la compañía. La Presidente de la Junta dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la misma. La señora secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en al artículo 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Ordinaria la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
FRANCO SAN LUCAS, LORENA	1.000	1,00	50%
PARODI ROMANO, PATRIZIA	1.000	1,00	50%
TOTAL	2.000		100,00%

A continuación, la señora secretaria elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas y pone a consideración de las mismos, los puntos del orden del día:

1.-Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2017;
2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2017;
3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2017.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por las asistentes.

La Presidente de la Junta declara instalada la sesión y dispone se pase a conocer cada uno de los puntos del orden del día, con lo cual empiezan a

Scanned by CamScanner

tratar cada uno de los puntos citados en la presente Acta, adoptando las siguientes resoluciones:

Uno: Las asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2017.

Dos: Las asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2017.

Tres: Las asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente acta la suscriben, todas las asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 11h30, para constancia de lo cual firman todas las accionistas.

Lorena Franco San Lucas
Presidente de la Junta
Accionista

Patrizia Parodi Romano
Secretaria de la Junta
Accionista

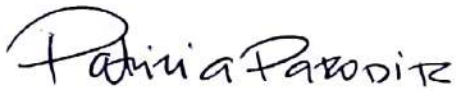
Scanned by CamScanner

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ACADEMIA DE ENTRENAMIENTO FORMATIVO Y ESPECIALIZADO AEFE S.A. CELEBRADA EL DÍA 20 DE ABRIL DEL 2018

ACCIONISTAS	FIRMA
FRANCO SAN LUCAS, LORENA	
PARODI ROMANO, PATRIZIA	

Fecha.- 20 de Abril del 2018

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



Patrizia Parodi Romanó
Secretaria de la Junta

Scanned by CamScanner