

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACADEMIA DE ENTRENAMIENTO
FORMATIVO Y ESPECIALIZADO AEFE S.A. CELEBRADA EL 01 DE
ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, A un día del mes de Abril del 2019, a las 11h00 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 Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **ACADEMIA DE ENTRENAMIENTO FORMATIVO Y ESPECIALIZADO AEFE S.A.** Preside esta Junta la señora **IVETTE ROCIO LEMARIE ROMERO**, y actúa como Secretario el Sr. **MANOSALVAS FLORES MARCO DANILO**. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal 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 LORENA	1.000	1,00	50,00%
PATRIZIA PARODI ROMANO	1.000	1,00	50,00%
TOTAL	2.000		100,00%

A continuación, el Sr. Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los 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 2018;
- 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 2018;
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2018.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2018.

Dos: Los 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 2018.

Tres: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el 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, todos los asistentes en unidad de acto.

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

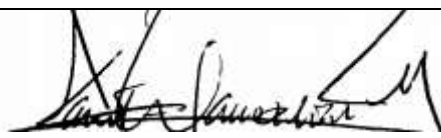


.....
Sra. Franco Lorena
Accionista



.....
Sr. Manosalvas Flores Marco Danilo
Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ACADEMIA DE
ENTRENAMIENTO FORMATIVO Y ESPECIALIZADO AEFE S.A.
CELEBRADA EL DÍA 01 DE ABRIL DEL 2019**

ACCIONISTAS	FIRMA
FRANCO LORENA	
MANOSALVAS FLORES MARCO DANILO	

Fecha.- 01 de Abril del 2019

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



.....
Sr. Manosalvas Flores Marco Danilo
Secretario Ad-hoc de la Junta