

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA ACADEMIA DE ENTRENAMIENTO FORMATIVO Y  
ESPECIALIZADO AEFE S.A. CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Marzo del 2020, a las 13h30 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 **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 Ordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>No. DE ACCIONES</b>	<b>VALOR DE CADA ACCIÓN</b>	<b>%</b>
FRANCO LORENA	1,000	1,00	50%
MANOSALVAS FLORES MARCO DANILO	1,000	1,00	50%
<b>TOTAL:</b>	<b>2,000</b>		<b>100%</b>

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 Ordinaria 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 2019;
- 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 2019;
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2019.

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 DÍA, 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 2019.

**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 2019.

**Tres:** Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2019.

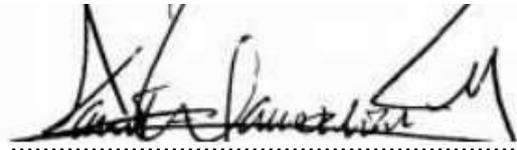
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

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 14h50 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 10 DE MARZO DEL 2020**

<b>ACCIONISTA</b>	<b>FIRMA</b>
FRANCO LORENA	
MANOSALVAS FLORES MARCO DANILO	

Fecha.- 10 de Marzo del 2020 Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía



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