

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE EDUCATIONAL SERVICES INTERNATIONAL EDUCATIONSERV CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito DM, hoy 19 de abril del 2019, a las 16:00 horas en la oficina de la compañía ubicado en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, calle 6 de diciembre, y Portugal, edificio Plaza Arts, oficina # 1, los socios de la compañía EDUCATIONAL SERVICES INTERNATIONAL EDUCATIONSERV CIA. LTDA.; proceden a celebrar la Junta General Universal Extraordinaria de los socios de la compañía:

1. Sra. MYRIAM LILIANA GUERRA ACHIG, por sus propios derechos representando 500 participaciones, del valor de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América.

2. Sr. Steven Tomkins por sus propios derechos representado 500 participaciones del valor de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América.

Preside la reunión la Sra. MYRIAM LILIANA GUERRA ACHIG y actúa como Gerente General de la compañía.

La Gerente General manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía los socios deciden constituirse en junta General Universal extraordinaria, por lo que declara constituida e instalada la sesión.

A continuación se informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan los siguientes puntos.

1. Aprobación del Balance General al 31 de diciembre 2018
2. Aprobación Estado de Resultados al 31 de diciembre 2018
3. Aprobación de Informe de Gerente General

A continuación por unanimidad se acepta el orden del día y se pide se resuelve sobre el primer Toma la palabra la señora Liliana Guerra quien señala que el Balance General de la empresa el cual presenta un total de activos de veinte y seis mil novecientos cuarenta y seis 63/100, pasivos por veinte y tres mil trescientos noventa y seis 37/100 y un patrimonio de tres mil quinientos cincuenta 26/100.

En cuanto al estado de pérdidas y ganancias presenta una pérdida de once mil setecientos veinte y nueve 07/100, en que se deja notar que debe invertirse en la fuerza de ventas y establecer un plan de marketing más eficiente.

Toma la palabra el señor Steven Tomkins, quien propone se apruebe el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía e informe de Gerencia por el ejercicio económico 2018. El socio eleva a moción la propuesta.

Presentada la moción, el Presidente consulta a los socios si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra la Secretaria quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

**SOCIO**

**MYRIAM LILIANA GUERRA ACHIG**

**STEVEN TOMKINS**

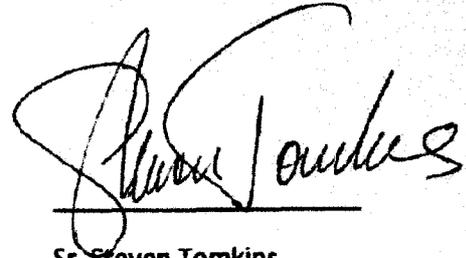
**VOTACION**

**A favor de la moción.**

**A favor de la moción.**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Myriam Liliana Guerra", written over a horizontal line.

**Sra. Myriam Liliana Guerra**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Steven Tomkins", written over a horizontal line.

**Sr. Steven Tomkins.**