

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ESCALA COACHING ESTRATEGICO ESCOACH S.A. CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las quince horas, se reúnen en el local social de la compañía ubicado en Urdesa Central en la calle Circunvalación sur 219A y todos los Santos, con la finalidad de reunirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Los accionistas de la compañía presentan la totalidad del capital social suscrito y pagado por lo cual se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y prescinden del requisito previo de convocatoria.

La señora Barquet Chacón Gloria Stefania es propietario de 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y el señor Gamboa Valladares Raúl Alejandro es propietaria de 1 acción de un dólar de los Estados Unidos de América.

La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas la preside el Presidente de la compañía el señor Gamboa Valladares Raúl Alejandro y de Secretaria Actúa la señora Pavón León Roxana Maribel quien constata el quórum y declara instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas con el siguiente orden del día:

1. *Lectura y conocimiento del informe del Gerente General;*
2. *Lectura y conocimiento del informe del Comisario del Compañía;*
3. *Conocimiento del balance y del Estado de resultados de la compañía;*

A continuación la junta conoce los puntos del orden del día y resuelve lo siguiente:

Primer punto: Informe del Gerente General. El Gerente General procede a dar lectura a su informe; el cual luego de ser expuesto y explicado de manera detallada, es deliberado y posteriormente aprobado por la Junta General.

Segundo: En este punto el Comisario de la Compañía procede a dar lectura a su informe, el cual no contienen observaciones al gobierno y control de la empresa ni causales de remoción de administradores, por lo cual luego de deliberaciones es aprobado por la Junta.

Tercero: En este punto la sala conoce y revisa con atención el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integrales de la empresa, así como el resultado generado, por lo cual luego de deliberaciones resuelve aprobar el mismo.

Concluidos los punto del orden del día y resueltos los mismos, es leída la presente acta, la cual es aprobada unánimemente por los accionista presentes por lo cual proceden a firmar la misma levantándose la sesión.-



Gamboa Valladares Raúl Alejandro  
Accionista



Baquet Chacón Gloria Stefania  
Accionista



Gamboa Valladares Raúl Alejandro  
Presidente Junta General



Pavón León Roxana Maribel  
Secretaria Junta General