

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS ACADEMY-ICMA S.A.

En la ciudad de Quito al primer día del mes de abril del dos mil diecinueve , a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la **AV. ELOY ALFARO N40-348 Y JOSE QUERI** bajo el amparo de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías se instala la Junta General de Accionistas de **ACADEMY-ICMA S.A.**, con la presencia del Ingeniero **LEON CACERES ROBERTO JAVIER** propietario de sesenta y cinco por ciento (65%) de acciones y el señor **SALTOS FELIX JUAN JOSE** propietario de treinta y cinco por ciento (35%) de acciones.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar cada una, y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado.

Preside la sesión, el señor Presidente de la Compañía **SALTOS FELIX JUAN** y actúa en calidad de Secretaria el Gerente General **LEON CACERES ROBERTO JAVIER**.

El presidente dispone que secretaria forme la lista de los asistentes, la cual es como se detalla a continuación:

ACCIONISTAS

- LEON CACERES ROBERTO JAVIER
- SALTOS FELIX JUAN JOSE

Presente todos los accionistas, el Presidente propone que se constituyan en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio fiscal 2018.



Miami USA
Operaciones LATAM
+1 305 832 1443

Sucursal Guayaquil
Av. Francisco de Orellana Edificio
Blue Towers Oficina 905A
+593 4 604 5899
+593 99 360 1960

Matriz Quito
Av. Eloy Alfaro N40-348 y José Queri
Edificio Corporativo ICMA WORLD
+593 2 600 7751
+593 99 360 1978

En conocimiento de la agenda, La Junta adopta las siguientes resoluciones:

Aprobar, por unanimidad el estado de situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio fiscal 2018, información elaborada por CONTADOR AQUILES R. MORANTE ANDRADE CBA firma N° 17-07945.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad. La sesión termina a las diez horas treinta.

Para constancia firman los asistentes.

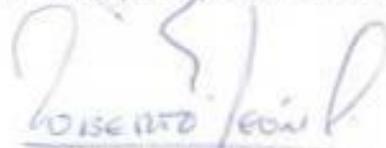


**LEON CACERES ROBERTO JAVIER
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL**



**SALTOS FELIX JUAN JOSE
ACCIONISTA- PRESIDENTE**

CERTIFICO, que la presente es fiel copia del original



**LEON CACERES ROBERTO JAVIER
SECRETARIO-GERENTE GENERAL**



Miami USA
Operaciones LATAM
+1 305 832 1443

Sucursal Guayaquil
Av. Francisco de Orellana Edificio
Blue Towers Oficina 905A
+593 4 604 5899
+593 99 360 1960

Matriz Quito
Av. Eloy Alfaro N40-348 y José Querí
Edificio Corporativo ICMA WORLD
+593 2 600 7751
+593 99 360 1978