

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

En la ciudad de Quito a los veintiocho día del mes de marzo del dos mil veinte, 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 noventa y nueve con noventa y ocho por ciento (99.98%) de acciones y la señorita **VARGAS AVELLAN GRACE CAROLINA** propietario de cero con cero dos por ciento (0.02%) 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 **VARGAS AVELLAN GRACE CAROLINA** 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**
- **VARGAS AVELLAN GRACE CAROLINA**

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 2019.

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 2019, 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.

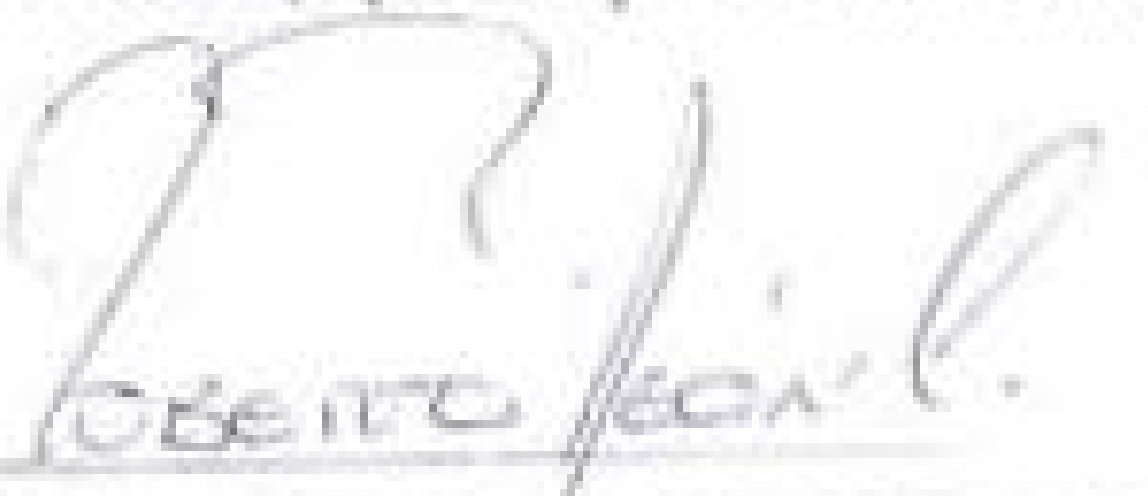


LEON CACERES ROBERTO JAVIER
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL



VARGAS AVELLAN GRACE CAROLINA
ACCIONISTA- PRESIDENTE

CERTIFICO, que la presente es fiel copia del original



LEON CACERES ROBERTO JAVIER
SECRETARIO-GERENTE GENERAL