

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESCUELA  
HUMBOLDTKITES S.A. CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE**

---

En la ciudad de Manta a las 12h30 del día 24 de Abril del dos mil veinte en las oficinas de la compañía, ubicada en la Parroquia SANTA MARIANITA (BOCA DE PACOCHE) encontrándose reunidos los Accionistas de la misma, señores Paternina Álvarez Wladimir, y, Schwarz Baczenski Emily Paola, se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas bajo amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente de la Junta la accionista señora Schwarz Baczenski Emily Paola, y hace las veces de Secretario AD-HOC el señor Paternina Álvarez Wladimir, poniendo en consideración el Orden del Día.

- **Aprobación de los Estados Financieros terminados al 31 de Diciembre de 2019.**

La Presidencia una vez constatado el quórum por secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañía, luego de lo cual paso a reconocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

**1. Aprobación del balance y estado de resultados del periodo 2019.**

Luego de las deliberaciones se aprueba el Balance y el estado de resultado. Siendo las 15h00 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

  
Sra. Emily Paola Schwarz B.  
ACCIONISTA

  
Paternina Álvarez Wladimir  
SECRETARIO-ACCIONISTA