

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JOIN-IN ENGLISH LEARNING S.A.

CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2020

En Guayaquil, a los 10 días del mes de Marzo del año dos mil veinte, a las 9H30, en las oficinas ubicadas en: Cda. Villa Club Mz. 1 Edificio Piazza Villa Club Of. 28 , se reunieron en Junta General los Accionistas de la **COMPAÑÍA JOIN-IN ENGLISH LEARNING S.A.** los señores:

1) Aguirre Morales Marcela Yolanda, propietaria de 160 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) Hernández Aguirre Carlos Wilson, propietario de 640 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

Conocimiento y Aprobación para los Ajustes NIIF, que debe realizar la Compañía.

Actúa como Presidente de la Junta la señora Aguirre Morales Marcela Yolanda y actuó como Secretario de la Junta el Economista Hernández Aguirre Carlos Wilson.

El Presidente instaló la Junta y puso a consideración el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que :

ORDEN DEL DIA.-

- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019
- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- REVISION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros, Revisión de los Informes de Comisario y del Gerente así como de las Notas a los Estados Financieros.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
JOIN-IN ENGLISH LEARNING S.A.**

CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2020

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 13h10, firmando para constancia en unidad de acto los accionistas, el Presidente, Gerente General, Secretario que lo certifica.

Sra. Aguirre Morales Marcela
PRESIDENTE EJECUTIVO

Ec. Hernández Aguirre Carlos
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA