ACTA DE LA SECION ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

ACADEMIA DE IDIOMAS LANGUAGE CENTER HELLOYOU S.A.

CELEBRADA EN QUITO EL 13 DE MARZO DEL 2020

En esta ciudad de Quito, a los trece días del mes de Marzo del 2020 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Sucre N3-36 y Bolívar Sector Conocoto, se encuentran presentes todos los socios de la compañía, quienes previa consulta efectuada por la Presidente de la compañía, y al amparo de lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y en atención a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios para conocer y tratar los siguientes temas: **a)** Conocer y resolver sobre el informe de gerencia del año 2019; y **b)** Aprobación de cuentas, balances y estados financieros del año 2019.

Presente la totalidad del Capital Pagado de la Compañia, los socios aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día. Se instala la sesión a las 12H30, bajo la Presidencia del señor Daniel Pulgar.

Actúa como secretario el señor Kevin Hurtado.

Primer punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el informe de gerencia del año 2019.

La señora Daiane Miluzzi Junta, en calidad de Gerente General de la compañia, se dirige a los socios y pone en consideración el informe de labores correspondiente al año fiscal 2019.

Dando a conocer que la compañía ACADEMIA DE IDIOMAS LANGUAGE CENTER HELLOYOU S.A. ha dado estricto cumplimiento de los compromisos adquiridos por la compañía y se mantiene todo en orden con cada una de las instituciones de control, expresa que la documentación contable, financiera y legal de la compañía reposa en archivo para cualquier revisión futura.

Segundo punto de orden del día: Aprobación de cuentas, balances y estados financieros del año 2019

Con relación a este tema, se da la palabra a la señora Nancy Sarango Salvay en calidad de Contadora de la compañía ACADEMIA DE IDIOMAS LANGUAGE CENTER HELLOYOU S.A. y expone los estados financieros correspondientes al periodo fiscal 01 enero al 31 diciembre del año 2019.

Tercer punto del orden del día. – Puntos Varios.

Por no haber otro punto que tratar, el señor Presidente toma la palabra y agradece el trabajo realizado por la administración y ordena que por Secretaría se dé lectura del acta a todos los asistentes, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia de los presentes.

Siendo las 14:00 el señor Daniel Pulgar Gallardo da por terminada la sesión y agradece a todos los presentes.

Daiane Miluzzi Junta
GERENTE GENERAL
C.I. 1757283963

Daniel Pulgar Gallardo
PRESIDENTE
C.I. 1717623985

Sra. Nancy Sarango
SECRETARIO