

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA " CENTRO EDUCATIVO JEAN PIAGET CIA LTDA" CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 4 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil a los 4 días del mes de Marzo del 2020, a las 10h00 en las instalaciones de la compañía ubicada en la ciudadela Guayacones, numerada 97, entre las 1 al 5 se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía CENTRO EDUCATIVO JEAN PIAGET CIA LTDA. Con la concurrencia de los siguientes socios:

Maldonado Moreira Andrés Ricardo , propietario de 500 participaciones , de un valor nominal de US \$1,00 cada una.

Maldonado Moreira Carlos Eduardo , propietario de 500 participaciones , de un valor nominal de US \$1,00 cada una.

Maldonado Moreira Walter Ulises , propietario de 500 participaciones , de un valor nominal de US \$1,00 cada una.

Maldonado Sánchez Walter Ulises , propietario de 350 participaciones , de un valor nominal de US \$1,00 cada una.

Moreira Santana Luz de las Mercedes , propietario de 150 participaciones , de un valor nominal de US \$1,00 cada una.

Moreira Santana Mirian Elisabeth , propietario de 2.500 participaciones , de un valor nominal de US \$1,00 cada una.

Salinas Moreira Javier Andrés , propietario de 500 participaciones , de un valor nominal de US \$1,00 cada una.

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de CINCO MIL DOLARES 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$5.000,00) que se encuentra dividido en CINCO MIL PARTICIPACIONES nominales de un valor de UN DÓLAR de los Estados Unidos de America , cada una.

Preside la sesión el Ing. Walter Ulises Maldonado Sánchez y actúa como secretario de la Junta la Mgs Mirian Elisabeth Moreira Santana.

Los Socios de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios con la finalidad de Resolver en siguientes puntos del día:

1.-Conocer y Resolver sobre el resultado de ejercicio económico 2019, sus cuentas y Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral.

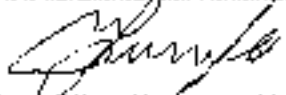
2.-Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General del ejercicio económico 2019.

Los presentes aprueban por unanimidad el orden del día por lo que el Presidente declara legalmente instalada la sesión Ordinaria de la Junta General de Socios de CENTRO EDUCATIVO JEAN PIAGET CIA LTDA pasando a tratar el PRIMER PUNTO del orden del día que se refiere a "Conocer y resolver sobre el Resultado del Ejercicio económico 2019 y sus cuentas y Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral", en este punto se concede la palabra al GERENTE GENERAL, y manifiesta que el resultado favorable del ejercicio económico 2019 después de participación de trabajadores, impuesto a la renta, y reserva legal, se acuerda por unanimidad el NO RÉPARTO DE DIVIDENDOS A LOS SOCIOS.

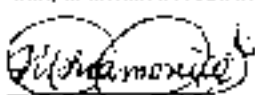
De inmediato se pasa a tratar el segundo punto en el orden del día que se refiere a "Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2019", el Ing Walter Ulises Maldonado Sánchez en calidad de Gerente General da lectura a su informe. Una vez terminada la lectura, los presentes aprueban por unanimidad el Informe.

No habiendo más puntos que tratar siendo las 11h00 el Secretario da lectura a lo presente Acta la misma que se aprueba por unanimidad. El Presidente da por clausurada la presente sesión de Junta General Ordinaria de Socios.

Para constancia del contenido de la presente acta, la firman los Socios presentes en la Junta General

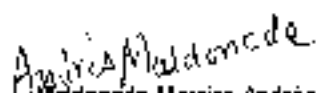

Walter Ulises Maldonado Sánchez

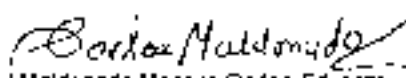
Presidente de la Junta

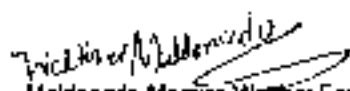

Miriam Elizabeth Moreira Santana

Secretario de la Junta

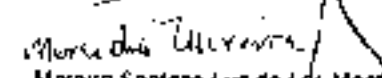
A continuación firman todos los Socios


Maldonado Moreira André Ricardo

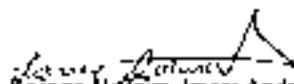

Maldonado Moreira Carlos Eduardo


Maldonado Moreira Walter Fernando

Maldonado Sánchez Walter Ulises


Moreira Santana Luz de Los Mercados


Moreira Santana Miriam Elizabeth


Santana Moreira Javier Andrés