

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EDCONT S.A.

En la ciudad de Quito, el 9 de marzo de 2020 a las 17h00, se reúnen en las oficinas de la compañía CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EDCONT S.A. los siguientes Accionistas para celebrar la Junta General:

SOCIOS	CÉDULA	% DE ACCIONES
JORGE WASHINGTON CORNEJO ALCIVAR	1711004539	33%
NICOLAS MARTIN JIMENEZ CAMPOVERDE	0916244270	33%
IBERT EDDIE SANCHEZ SOSA	1709327751	34%

De esta forma, se encuentra presente y bien representado el 100% de los accionistas.

Preside la sesión el Sr. JORGE WASHINGTON CORNEJO ALCIVAR en calidad de Gerente General y como secretario Ad-Hoc el Sr. IBERT EDDIE SANCHEZ SOSA.

El presidente manifiesta que por encontrarse reunido la mayoría del capital social de la compañía los accionistas deciden constituirse en junta General Universal Extraordinaria, por lo que declara constituida e instalada la sesión.

A continuación, el presidente informa que el motivo de la presente junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el periodo 2019. referente a los estados financieros.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario por el periodo 2019.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.
4. Aprobación del destino de los resultados de los estados financieros del año 2019.

Primer Punto del Orden del Dia: Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el periodo 2019, referente a los Estados financieros. - El presidente de la junta solicita al señor Gerente General que procesa a poner en conocimiento de la junta General el informe de la administración correspondiente al año 2019, el mismo que después de ser expuesto, es analizado y aprobado por unanimidad por todos los accionistas. Los administradores se abstienen de votar.

Segundo Punto del Orden de Dia: Conocimiento y aprobación del informe del Comisario por el periodo 2019.- El presidente de la junta solicita al señor Gerente General que proceda a poner en conocimiento de la junta general el informe de comisario correspondiente al año 2019, el mismo que después de ser expuesto es analizado y aprobado por unanimidad por todos los accionistas. Los administradores se abstienen de votar.

Tercer Punto del Orden de Dia: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019. El presidente de la junta solicita al señor gerente general que proceda a poner en conocimiento de la junta general las cifras constantes en los estados financieros al 31 de diciembre del 2019, los mismos que son conocidos por los asistentes y una vez se analizan las cifras constantes en los mismos es aprobado por unanimidad. Los administradores se abstienen de votar.

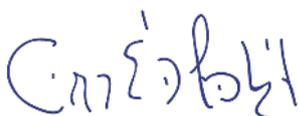
Cuarto Punto del Orden de Dia: Aprobación del destino de los resultados de los Estados Financieros del año 2019. En virtud de que en el ejercicio económico 2019 NO se han obtenido utilidades.

Al existir unanimidad de criterio de los accionistas, esta asamblea decide aprobar todos los puntos del orden del día.

El presidente solicita al secretario se tome nota de lo resuelto y proceda a realizar todos los trámites correspondientes.

Por no existir más puntos que tratar, la presidencia concede un receso de 15 minutos para que el secretario elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que aprobada en unidad de acto. La junta concluye a las 18:30 horas.

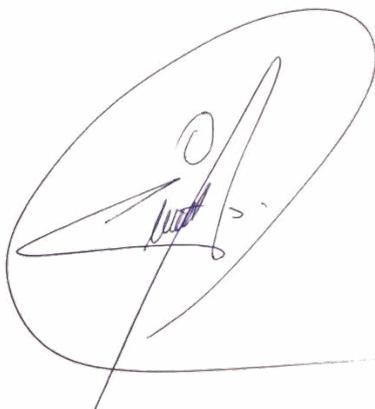
Para constancia firman los accionistas presentes, conjuntamente con el presidente y secretario que certifican.



**JORGE WASHINGTON CORNEJO ALCIVAR
ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**NICOLAS MARTIN JIMENEZ CAMPOVERDE
ACCIONISTA**



**IBERT EDDIE SANCHEZ SOSA
ACCIONISTA-SECRETARIO AD-HOC**