ACTA

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL

KOTSKA PROFESORES REUNIDOS DEL ECUADOR, S.A.

LUGAR: calle de los Guayacanes N51-69 y Carmen Olmo Mancebo de la ciudad de Quito.

FECHA: 17 de abril de 2019

HORA: 09:00 a.m.

CONVOCATORIA: siendo las 09:00 a.m., y estando debidamente representadas el cien por ciento (100%) de las acciones suscritas y pagadas en las que se encuentra dividido el capital de la Sociedad, decidieron constituirse en **junta universal**.

REPRESENTACIÓN DE ACCIONES:

Los accionistas se encontraban representados, tal y como a continuación se señala:

ACCIONISTA	ACCIONES (#)	CAPITAL ($)
Inversiones Ada, S.A.	4.394.352	USD $4.394.352
Institución Internacional SEK, S.A.	1.000.000	USD$ 1.000.000
D. Jorge Segovia Bonet	1048	USD$1048
TOTAL	**5.395.400**	**USD$ 5.395.400**

Se establece que la concurrencia señalada se encuentra representando al 100% del capital social.

I. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

A continuación, el representante legal manifestó que se encontraban representadas de CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTAS (5´395.400) acciones, es decir que estaban debidamente representadas el cien por ciento (100%) de las acciones de la Sociedad y, que por lo tanto había quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente.

II. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA REUNIÓN.

Los señores accionistas designaron por unanimidad, con el voto favorable de las CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTAS (5´395.400) acciones que componen el cien por ciento (100%) del capital de la Sociedad a los señores D. RODOLFO CEPRIÁN MOLINA y Dª. NELLY MARÍA VARELA LÓPEZ como Presidente y

Secretaria de la Junta General, respectivamente, quienes servirán como tales exclusivamente para los efectos de esta reunión.

III. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.

El Presidente de la reunión solicitó a la Secretaria dar lectura al Orden del Día de la Reunión.

El Orden del Día leído fue el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Designación de Presidente y Secretaria de la reunión.
3. Lectura del Orden del Día.
4. Conocer y resolver sobre el informe anual de la Subgerente General.
5. Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario.
6. Conocer y resolver sobre el informe anual de los Auditores Externos.
7. Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias.
8. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.
9. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario.
10. Lectura y aprobación del acta.

El Presidente informó que ya habían sido evacuados los tres (3) primeros puntos del orden del día y ordenó continuar con los puntos restantes del mismo.

Los accionistas, con el voto favorable de las CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTAS (5.395.400) acciones que componen el cien por ciento (100%) del capital de la Sociedad, aprobaron el anterior orden del día y procedieron a desarrollarlo como sigue.

IV. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DE LA SUBGERENTE GENERAL.

El Presidente de la reunión le concedió la palabra a la Secretaria, quien dio lectura al informe correspondiente al ejercicio económico del año 2018 por la Subgerente General, Dª. NELLY MARÍA VARELA LÓPEZ.

Los accionistas, con el voto favorable de las CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTAS (5.395.400) acciones que componen el cien por ciento (100%) del capital de la Sociedad, aprobaron el informe.

V. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL COMISARIO

De la misma manera, el Presidente le concedió la palabra a la Secretaria para dar lectura al informe presentado por D. CARLOS MOSCOSO, Comisario de la Sociedad, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Los accionistas, con el voto favorable de las CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTAS (5.395.400) acciones que componen el cien por ciento (100%) del capital de la Sociedad, aprobaron el informe.

VI. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DE LOS AUDITORES EXTERNOS

A continuación, el Presidente le concedió la palabra a la Secretaria para presentar el informe anual correspondiente al ejercicio económico del año 2018 realizado por los Auditores Externos de la Sociedad.

Los accionistas, con el voto favorable de las CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTAS (5.395.400) acciones que componen el cien por ciento (100%) del capital de la Sociedad, aprobaron el informe.

VII. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Después de la revisión correspondiente, los accionistas, con el voto favorable de las CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTAS (5´395.400) acciones que componen el cien por ciento (100%) del capital de la Sociedad, aprobaron por unanimidad el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

VIII. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES

El Presidente le concedió la palabra a la Secretaria para exponer el balance general del ejercicio económico del año 2018, en el que existen utilidades por valor de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y UN DÓLARES CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (US$ 574.041,67).

En cumplimiento de la Ley, los accionistas, con el voto favorable de las CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTAS (5.395.400) acciones que componen el cien por ciento (100%) del capital de la Sociedad, aprobaron llevar a reserva legal CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUATRO DÓLARES CON DIECISIETE CENTAVOS (US$ 57.404,17) de las citadas utilidades.

El Presidente propone llevar las restantes utilidades a reservas voluntarias.

Los accionistas, con el voto favorable de las CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTAS (5.395.400) acciones que componen el cien por ciento (100%) del capital de la Sociedad, aprobaron por unanimidad aplicar las restantes utilidades del ejercicio 2018 a la dotación de reservas voluntarias.

IX. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN DE COMISARIO.

Los accionistas, con el voto favorable de las CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTAS (5.395.400) acciones que componen el cien por ciento (100%) del capital de la Sociedad, aprobaron por unanimidad designar al señor Carlos Moscoso como Comisario para el ejercicio económico del año 2019.

X. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE REUNIÓN.

Siendo las nueve y media de la mañana (09:30 a.m.) se decretó un receso para la elaboración del acta respectiva. Reanudada la reunión con los accionistas que se encontraban al inicio de la reunión, se dio lectura al Acta, la cual fue aprobada con el voto favorable de las CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTAS (5.395.400) acciones que componen el cien por ciento (100%) del capital de la Sociedad.

Siendo las diez y media de la mañana (10:30 a.m.) se dio por levantada la sesión.

D. Rodolfo Cepríán Molina
Inversiones Ada S.A.
Accionista

D. Rodolfo Cepríán Molina
Institución Internacional Sek S.A.
Accionista

D. Jorge Segovia Bonet
Accionista

D. Rodolfo Cepríán Molina
Presidente de la Junta

Dª. Nelly Varela López
Secretaria