

ACTA

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL

COLEGIO METROPOLITANO CIA, LTDA.

LUGAR: calle León Febres Cordero S/N y De Los Rosales de la ciudad de Quito.

FECHA: 18 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 en las que se encuentra dividido el capital de la Sociedad, decidieron constituirse en **junta universal**.

REPRESENTACIÓN DE ACCIONES:

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

SOCIO	CAPITAL (\$)
Kotska Profesores Reunidos del Ecuador, S.A.	USD \$159.999
Inmobiliaria Madreselva Cia. Ltda.	USD\$ 1
TOTAL	USD\$ 160.000

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 CIENTO SESENTA MIL DÓLARES, es decir que estaban debidamente representadas el cien por ciento (100%) de las acciones suscritas y pagadas de la Sociedad y, que por lo tanto había quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente.

II. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

Los socios designaron por unanimidad a los señores D. RODOLFO CEPRIÁN MOLINA y D. RAMIRO BACA LÓPEZ como Presidente y Secretario 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 al Secretario 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 Secretario de la reunión.
3. Lectura del Orden del Día.
4. Conocer y resolver sobre el informe anual del Presidente.
5. Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias.
6. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.
7. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario.
8. 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 socios aprobaron por unanimidad el anterior orden del día y procedieron a desarrollarlo como sigue.

IV. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL PRESIDENTE.

El Presidente de la reunión le concedió la palabra al Secretario, quien dio lectura al informe correspondiente al ejercicio económico del año 2018 por el Presidente, D. RODOLFO CEPRIÁN MOLINA.

Los socios aprobaron por unanimidad el informe.

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

Después de la revisión correspondiente, los socios aprobaron por unanimidad el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

VI. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES

El Presidente le concedió la palabra al Secretario para exponer el balance general del ejercicio económico del año 2018, en el que existen utilidades por CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓLARES CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (US\$ 452.755,87).

El Presidente propone que las utilidades sean destinadas para reparto de dividendos entre los socios a prorrata de su participación en el capital social de la Sociedad.

Los socios aprobaron por unanimidad aplicar las utilidades del ejercicio 2018 al reparto de dividendos entre los socios a prorrata de su participación en el capital social de la Sociedad.

VII. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN DE COMISARIO.

Los socios, con el voto favorable de las acciones que componen el cien por ciento (100%) del capital de la Sociedad, aprobaron por unanimidad designar a D. CARLOS MOSCOSO como Comisario para el ejercicio económico del año 2019.

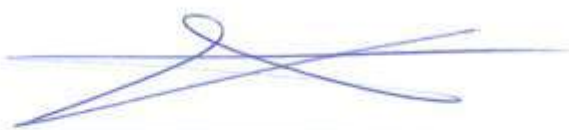
VIII. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE REUNIÓN.

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 socios que se encontraban al inicio de la reunión, se dio lectura al Acta, la cual fue aprobada por unanimidad con el voto favorable de todos los socios.

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



D^a. Nelly María Varela López
**Kotska Profesores Reunidos
del Ecuador S.A.
Socia**



D^a. Nelly María Varela López
**Inmobiliaria Madreselva Cia Ltda.
Socia**



D. Ramiro Baca López
Secretario



D. Rodolfo Ceprián Molina
Presidente de la Junta