

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BOLIVAR EDUCATION S. A.
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2016

En las oficinas de la compañía ubicada en la parroquia La Mariscal, provincia de Pichincha, siendo las 9:00 del día 10 de abril de 2016, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía BOLIVAR EDUCATION S. A. Preside la junta como presidente Ad-Hoc el señor Kjetil Haugan y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora Jessica Meza. La presidencia ordena que por medio de secretaria se verifique la presencia de los accionistas:

- Kjetil Haugan por sus propios y personales derechos representando 720 acciones ordinarias,
 - Sandra Quishpe por sus propios y personales derechos representando 80 acciones ordinarias
- constituyendo el total del capital accionario.

La presidencia ordena que se de lectura al orden del día:

- INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDINTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.
- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDINTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Sobre el orden del día:

INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDINTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Toma la palabra la Sra. Sandra Quishpe, Gerente General de la compañía y procede a dar lectura a su informe. Concluida la lectura y luego de las deliberaciones le informe es aprobado por unanimidad.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDINTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

La junta una vez conocidos los balances y estados financieros proceden a aprobarlos por unanimidad.

Se da por concluida la presente Junta por parte del presidente Ad-Hoc y se concede un receso de 20 minutos para que se extienda y se firme la presente acta.

Cumplido el plazo dado por la presidencia se da lectura a texto de la presente Acta por todos los presentes y los accionistas proceden a suscribirla ratificando las resoluciones aquí expresadas.

Presidente Ad-Hoc

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kjetil Haugan'.

Kjetil Haugan

Accionista

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sandra Quishpe'.

Sandra Quishpe

Accionista

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Meza Garcia Jessica Alexandra'.

Meza Garcia Jessica Alexandra

Secretaria Ad-Hoc