

## **ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BOLIVAR EDUCATION S.A.**

En las oficinas de la compañía ubicada en la parroquia La Mariscal, provincia de Pichincha, siendo las 10:00 del día 09 de abril de 2019, 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 Boada Ayora Daniela. 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 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

\*CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Sobre el orden del día:

INFORME ANUAL DE LOS ADMINSTRADORES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

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 el informe es aprobado por unanimidad.

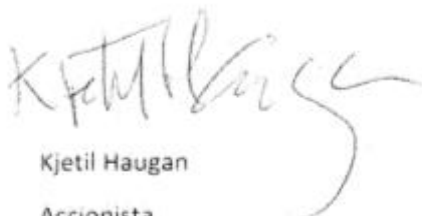
CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

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

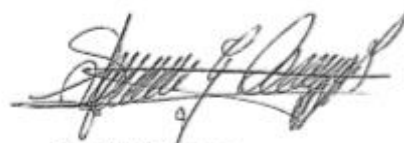
Se da por concluida la presente Junta por parte del presidente Ad-Hoc y se concede un receso de 20 minutos para que se extienda y se firme la presente acta.

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

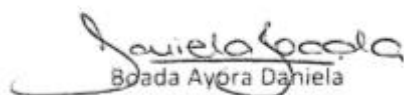
Presidente Ad-Hoc



Kjetil Haugan  
Accionista



Sandra Quishpe  
Accionista



Daniela Ayora Daniela  
Secretaria Ad-Hoc