

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 2020, 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 Sandra Quishpe. 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 2019.

*CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Sobre el orden del día:

INFORME ANUAL DE LOS ADMINSTRADORES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

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 2019

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



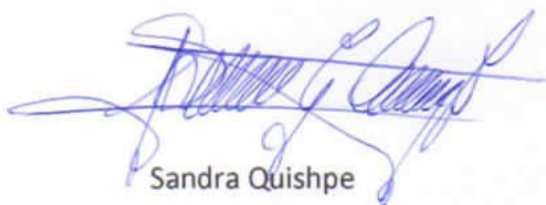
Kjetil Haugan

Accionista



Sandra Quishpe

Accionista



Sandra Quishpe

Secretaria Ad-Hoc