

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERIDIOMAS S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a las doce horas del Veintinueve de marzo del dos mil trece, en las oficinas de la Compañía, **INTERIDIOMAS S.A.**, ubicada en la Ciudadela Naval Norte Manzana 4 Villa 3, se reúnen los socios de la Compañía, que representa la totalidad del capital suscrito y pagado, a saber: Señora **JOHANNE MARIE LEMIEUX**, propietaria de **QUINIENTOS ACCIONES** de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; y el Señor **RODNEY ZAMBRANO ZAMBRANO**, propietario de **QUINIENTAS ACCIONES** de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; Preside ésta Junta la titular el Señor **RODNEY ZAMBRANO ZAMBRANO** y actúa de Secretaria la Señora **JOHANNE MARIE LEMIEUX**. La secretaria procede a elaborar la lista de los asistentes, dejando constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado, por lo que existe el quórum necesario para que se lleve a cabo esta Junta, la misma que se realiza sin convocatoria previa de acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías. El presidente manifiesta a los presentes que deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en la que se deberá tratar y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Dar lectura y aprobar el Informe del Administrador;
- 2.- Dar lectura y aprobar el informe del Comisario; y,
- 3.- Aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico 2012.

El Presidente declara instalada la sesión y pone en consideración de los asistentes el primer punto del orden de día, que es el siguiente:

- 1.- Aprobar el informe del Administrador, a continuación el Presidente solicita que se de lectura al informe del Administrador, seguidamente se da lectura al informe, el mismo que es aprobado por unanimidad, luego se pasa a tratar el segundo punto que dice:

- 2.- Aprobar el informe del Comisario:

Toma la palabra la Secretaria y procede a dar lectura al informe del Comisario, luego de las deliberaciones del caso. Se aprueba por unanimidad el mencionado informe.

A continuación se pasa a tratar el tercer punto del orden del día.

- 3.- Aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía y manifiesta a los asistentes que el año 2012 la compañía no a presentado funciones operativas, esperando el próximo año comenzar las actividades para la que fue creada.- La Junta de Accionistas, luego del análisis y las deliberaciones del caso se resuelve por unanimidad Aprobar el Balance presentado, así como tomar en consideración las recomendaciones del Administrador.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, reinstalada la sesión la secretaria procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes en señal de conformidad proceden a firmarla, con lo que termina la presente sesión a las catorce horas.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Rodney', with a stylized flourish at the end.

RODNEY ZAMBRANO ZAMBRANO
PRESIDENTE – ACCIONISTA - GERENTE GENERAL

A handwritten signature in purple ink, appearing to read 'Johanne Marie', with a long horizontal flourish extending to the right.

JOHANNE MARIE LEMIEUX
ACCIONISTA