

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL  
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA AMERICAN  
ENGLISH INSTITUTE AMERENGLISH S.A. CELEBRADA EL 27  
DE MARZO DEL 2014**

En el cantón Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las catorce horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la Cdla ENTRE RIOS CALLE 1era No. solar 37 MZ X1 Bloque sector 2 Edificio EL ANGEL PISO 1 OFICINA 1A, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **AMERICAN ENGLISH INSTITUTE AMERENGLISH S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: ARTEAGA LOPEZ LUCIANO JAVIER por sus propios derechos, propietario de doscientos sesenta y seis (266) Acciones Ordinarias Y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 266 votos; CASTRO GENTLE ROBERT WILMONT, por sus propios derechos, propietario de doscientos sesenta y siete (267) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 267 votos, CASTRO LOPEZ ROBERT JOSE por sus propios derechos, propietario de doscientos doscientos sesenta y siete (267) Acciones Ordinarias Y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 267 votos de la totalidad del capital social suscrito en OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 800,00) .El Sr. CASTRO LOPEZ ROBERT JOSE es Gerente General de la compañía **AMERICAN ENGLISH INSTITUTE AMERENGLISH S.A** con el objeto de considerar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2013 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2013 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Ing. Freddy Tumbaco Hernandez

Con lo tratado y resultado término la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones. Para constancia firman el presidente y el secretario que certifica.

  
**CASTRO LOPEZ ROBERT JOSE**  
Gerente General