

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA AMERICAN
ENGLISH INSTITUTE AMERINGLESH S. A**

CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2016

En el cantón Samborombón, al un día del mes de Abril del dos mil dieciseis, a las quince horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada LA PUNTILLA (SATELITE) Ciudadela: ENTRE RIOS Calle: PRIMERA Numero: SOLAR 37 Manzana: X-1 Bloque: SECTOR 2 Edificio: EL ANGEL se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía AMERICAN ENGLISH INSTITUTE

AMERINGLESH 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 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)

CASTRO LOPEZ ROBERT JOSE, es el Gerente General de la compañía AMERICAN ENGLISH INSTITUTE AMERINGLESH S. A , con el objeto de considerar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2015 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 2015 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Ing. Freddy Tumbaco Hernández

Con lo tratado y resultado término la sesión a las diecisiete 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