

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPUSQUIL S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 10h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Juan Tanca Marengo, Km. 2 ½ y Avenida de Las Aguas, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **OPUSQUIL S.A.** con la comparecencia de sus accionistas: **UNO)** La compañía **CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.** representada por su Gerente General Ab. Aldo Maino Isaías, conforme lo acredita con la copia de su nombramiento que se agrega al expedientillo de esta Junta, propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00), con derecho a igual número de votos; **DOS)** La **COMPAÑÍA ANÓNIMA ESPIRITU SANTO SCHOOL OF LANGUAGE SPIRIT**, representada por su Gerente General, Sra. María Elisa Martínez Amador, conforme lo acredita con la copia de su nombramiento que se agrega al expedientillo de esta Junta, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de US \$1.00, con derecho a un voto. Toda vez que se encuentra presente y representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, las accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO:** Conocer y aprobar los informes de Gerente General y de Comisario, correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del año 2012. **SEGUNDO:** Conocer y aprobar los estados financieros y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del año 2012 y resolver sobre el destino de los resultados. **TERCERO:** Elección de siete directores principales y nueve directores suplentes, Segundo Vicepresidente del Directorio y Vicepresidente Director Delegado. **CUARTO:** Elección de Comisario Principal, Comisario Suplente y Auditor General. Preside la Junta el Dr. Jaime Ortega Trujillo, Presidente del Directorio y actúa como Secretario el Ab. Aldo Maino Isaías, Gerente General, quien a solicitud del Presidente de la Junta archivó el listado de accionistas presentes y representados con el número de acciones y votos que les

jea

9

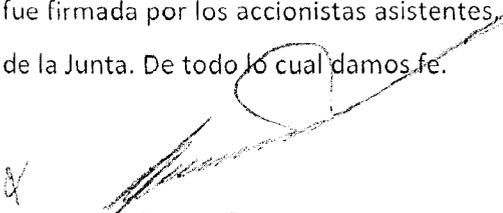
corresponde, firmado por el Presidente y el Secretario de la Junta y sometió a consideración de la Junta General los puntos del orden del día, respecto de los cuales por unanimidad se procedió de la siguiente forma: **PRIMERO:** El Secretario de la Junta dio lectura al informe del Gerente General y posteriormente al informe de Comisario presentado por la Ing. Mercedes Wong Revelo, ambos informes correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del año 2012, los cuales fueron aprobados por unanimidad por la Junta General. **SEGUNDO:** El Secretario de la Junta dio una explicación amplia y detallada de los estados financieros y del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre del año 2012, indicando que durante ese ejercicio económico, la compañía tuvo los siguientes resultados: Utilidad: Veintinueve mil quinientos ochenta y siete dólares de los Estados Unidos de América con setenta y cuatro centavos de dólar (US\$ 29,587.74), a la que se efectuaron las siguientes deducciones: 15% de participación de trabajadores: Cuatro mil cuatrocientos treinta y ocho dólares de los Estados Unidos de América con dieciséis centavos de dólar (US \$4,438.16); Impuesto a la Renta: Seis mil quinientos ochenta dólares de los Estados Unidos de América con ochenta y cinco centavos de dólar (US \$6,580.85) y, 10% para la Reserva Legal: Un mil ochocientos cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de América con ochenta y siete centavos de dólar (US \$ 1,856.87), luego de lo cual, la utilidad neta a disposición de los accionistas fue de Dieciséis mil setecientos once dólares de los Estados Unidos de América con ochenta y seis centavos de dólar (US \$16,711.86) Al respecto, la Junta General por unanimidad resolvió aprobar los estados financieros y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre de 2012 y resolvió que la totalidad de las utilidades netas, esto es Dieciséis mil setecientos once dólares de los Estados Unidos de América con ochenta y seis centavos de dólar (US \$16,711.86), se mantengan como utilidades acumuladas. **TERCERO:** La Junta General conoció la nómina propuesta para conformar el Directorio de la compañía, nómina integrada por las siguientes personas: Elegir **Directores Principales** por el plazo de un año a: Ing. Joaquín Martínez Amador, Ab. Carlos Xavier Arosemena Gangotena, Ing. Eduardo Pozo Caminer, Sr. Marco Pino Palacios, Sr. Víctor

Abboud Fayad, Sr. Juan Marcet Ghiglione y Econ. Marcela Sosa de Vargas. Elegir **Directores Suplentes** por el plazo de cinco años a Ab. Aldo Maino Isaías del Dr. Jaime Ortega Trujillo y por el plazo de un año a Sr. José Vicente Ortega Illingworth del Dr. Jorge Ortega Trujillo, Sr. Luis Alberto Ortega Lisken del Ing. Joaquín Martínez Amador, Sr. Jorge Ortega Andrade del Ab. Carlos Xavier Arosemena Gangotena, Sr. Andrés Ortega Arosemena del Ing. Eduardo Pozo Caminer, Sr. José Luis Ortega Oneto del Sr. Marco Pino Palacios, Sr. Juan Sebastián Ortega Lisken del Sr. Víctor Abboud Fayad, Sr. Roberto Ortega Illingworth del Sr. Juan Marcet Ghiglione; y, Sra. María Helena Ortega de Maino de la Econ. Marcela Sosa de Vargas. Al respecto, la junta general luego de conocer la nómina propuesta, resolvió por unanimidad aprobarla, quedado integrado el Directorio de la compañía como consecuencia de lo aquí resuelto, de la siguiente manera: **Directores Principales:** Dr. Jaime Ortega Trujillo, Dr. Jorge Ortega Trujillo, Ing. Joaquín Martínez Amador, Sr. Carlos Xavier Arosemena Gangotena, Ing. Eduardo Pozo Caminer, Sr. Marco Pino Palacios, Sr. Víctor Abboud Fayad, Sr. Juan Marcet Ghiglione y Econ, Marcela Sosa de Vargas. **Directores Suplentes:** Ab. Aldo Maino Isaías del Dr. Jaime Ortega Trujillo, Sr. José Vicente Ortega Illingworth del Dr. Jorge Ortega Trujillo, Sr. Luis Alberto Ortega Lisken del Ing. Joaquín Martínez Amador, Sr. Jorge Ortega Andrade del Sr. Carlos Xavier Arosemena Gangotena, Sr. Andrés Ortega Arosemena del Ing. Eduardo Pozo Caminer, Sr. José Luis Ortega Oneto del Sr. Marco Pino Palacios, Sr. Juan Sebastián Ortega Lisken del Sr. Victor Abboud Fayad, Sr. Roberto Ortega Illingworth del Sr. Juan Marcet Ghiglione y Sra. María Helena Ortega de Maino de la Econ. Marcela Sosa de Vargas. A continuación la junta general resolvió elegir al Ab. Aldo Maino Isaías para el cargo de Segundo Vicepresidente del Directorio y al Dr. Jorge Ortega Trujillo para el cargo de Vicepresidente Director Delegado, ambos por el plazo de cinco años. **CUARTO:** La junta general por unanimidad resolvió elegir para el cargo de Comisaria Principal a la Ing. Mercedes Wong Revelo; para el cargo de Comisario Suplente al CPA Luis González González; y, para el cargo de Auditor General al CPA Marco Rivera Bajaña; todos por el plazo de un año. Como consecuencia de lo resuelto en los puntos tercero y cuarto antes tratados, la Junta General autorizó al Presidente y al Secretario de la Junta para que indistintamente cualquiera de ellos

P

Jo A

notifique a las personas elegidas la resolución de la junta general y extienda los respectivos nombramientos e inscribirlos, según corresponda, en el Registro Mercantil. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta declaró concluida la sesión, solicitando unos minutos de receso para redactar la presente acta. Transcurrido el receso se reinstaló la Junta con los mismos asistentes y se dio lectura a la misma, la cual fue aprobada por unanimidad y sin modificaciones, en fe de lo cual y en señal de aceptación fue firmada por los accionistas asistentes, conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Junta. De todo lo cual damos fe.



DR. JAIME ORTEGA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



AB. ALDO MAINO ISAÍAS
SECRETARIO DE LA JUNTA
P. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL
CENEICA S.A.
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL



P. COMPAÑIA ANÓNIMA ESPÍRITU SANTO
SCHOOL OF LANGUAGE SPIRIT
ACCIONISTA
MARÍA ELISA MARTÍNEZ AMADOR
GERENTE GENERAL