

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SCHOLASTICUS S.A.**  
CELEBRADA EL 06/ABRIL/2015

En la ciudad de Guayaquil, Al 6 de Abril de 2015, a las 15h00, se reúnen en la ciudad de Guayaquil, en Ciudadela Kennedy Norte, Av. Fco. Orellana Centro Empresarial Las Cámaras Of 804, los accionistas de la compañía SCHOLASTICUS S.A., a saber: ERNESTO IGNACIO HIDALGO VIDAL, propietario de Setecientos Sesenta acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y a su vez XAVIER EDUARDO HIDALGO VIDAL, por sus propios derechos, propietario de Cuarenta acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; por lo que se encuentra la totalidad del capital social, íntegramente suscrito, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Universal, al tenor de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar UNICO PUNTO: **Aprobación de Balances del 2013.**

Preside la sesión, ERNESTO IGNACIO HIDALGO VIDAL y actúa de Secretaria ad-hoc, XAVIER EDUARDO HIDALGO VIDAL, quien deja constancia de que se ha elaborado la lista de asistentes a esta sesión, de conformidad con lo que dispone el artículo 239 de la ley de compañías. La Presidente declara legalmente instalada la Junta y pasa a tratar el Orden del Día:

1. Se aprueba de forma unánime los Balances del 2013 para entregar a la Superintendencia de Compañías.

Se autoriza además a la Secretaria ad-hoc para que emita el acta. No habiendo otro asunto de que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, se la aprueba por unanimidad y para constancia firman los asistentes, con lo que la Presidente la declara concluida y levanta la sesión a las 15h50.-

  
Ernesto Hidalgo Vidal  
Presidente de la Junta - Accionistas

  
Xavier Hidalgo Vidal  
Secretario ad-hoc  
C.C.0908506637

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SCHOLASTICUS S.A.**  
CELEBRADA EL 06/ABRIL/2015

1. Hidalgo Vidal Ernesto Ignacio, por sus propios derechos, como propietario de 760 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de su valor con derecho a 760 votos;  
y
2. Hidalgo Vidal Xavier Eduardo, por sus propios derechos, como propietario de 40 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de su valor con derecho a 40 votos.

El capital social suscrito de la Compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el mismo que se encuentra dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Guayaquil, Abril 06 de 2015

  
**Ernesto Hidalgo Vidal**  
Presidente de la Junta – Accionistas

  
**Xavier Hidalgo Vidal**  
Secretario ad-hoc  
C.C.0908506637