

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EDUCINES EDUCACION Y ENTRETENIMIENTO S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 20 días del mes de abril del 2015, siendo las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Interoceánica, Edificio Paseo San Francisco, Tercer Piso, Parroquia Cumbayá, Distrito Metropolitano de Quito, se reúne el Capital Social de la compañía EDUCINES EDUCACION Y ENTRETENIMIENTO S.A., en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del 100% del capital social, de la siguiente forma:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	No. DE ACCIONES	PORCENTAJE	ASISTENCIA
Patricio Tinajero Villamar	USD 1.000,00	UDS 1.000,00	1.000	01%	NO
Corporación de Promoción Universitaria	USD 99.000,00	USD 99.000,00	999.000	99%	SI
TOTAL	USD 100.000,00	USD 100.000,00	100.000	100%	

Por encontrarse presente el quorum necesario a través de la accionista mayoritaria, debidamente representada por su Apoderado, el señor Doctor José Guerrero Ponce, la Junta se instala con el carácter de Ordinaria, según primera convocatoria publicada en el diario El Telégrafo de fecha 10 de abril del 2015, misma que deberá agregarse al expediente de la junta.

Encontrándose reunido el 99.875% del capital suscrito y pagado de la compañía, por secretaría se procede a dar lectura del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de balance anual correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocimiento y resolución respecto a los Estados Financieros y destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.

3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General para el periodo del 2014.
4. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario para el periodo del 2014.
5. Conocimiento y aprobación del Informe del Auditor Externo del ejercicio económico 2014.
6. Conocimiento y aprobación del informe de Directorio por el período 2014 y sobre la proyección de la empresa para el 2015
7. Nombramiento de comisario titular y suplente para el ejercicio económico 2015.
8. Nombramiento de vocales del Directorio para el ejercicio económico 2015.

Una vez instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, la presidencia somete a consideración de la Junta los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de balance anual correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Toma la palabra la señora María Natalia Rodríguez Bucheli, Gerente General de la compañía y presenta el balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2014.

2. Conocimiento y resolución respecto a los Estados Financieros y destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.

Toma la palabra la señora María Natalia Rodríguez Bucheli, Gerente General de la compañía y presenta el estado financiero de la compañía, además pone a conocimiento de la Junta que no se han generado utilidades dentro del ejercicio económico 2014.

Por otro lado, informa a la junta que la Corporación de Promoción Universitaria, ha entregado distintos valores a la compañía, de los cuales sugiere que la cantidad USD 8,400,000.00 (OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), sean aportados para futura capitalización.

3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General para el periodo del 2014.

Toma la palabra la señora Natalia Rodríguez Bucheli, Gerente General de la compañía, y presenta el informe de Gerente General del ejercicio económico 2014. Por otro lado, pone a consideración de la Junta, que se le autorice a subconcesionar, sin limitación alguna, los espacios que fueron entregados en concesión a la compañía por parte del Fideicomiso Mercantil Paseo San Francisco.

4. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario para el periodo del 2014.

Toma la palabra el señor Mario Alberto Reinoso Paredes, Comisario de la compañía y pone a consideración de la Junta, su informe respecto al ejercicio económico 2014.

5. Conocimiento y aprobación del Informe del Auditor Externo del ejercicio económico 2014.

Toma la palabra la señora Natalia Rodríguez Bucheli, Gerente General y pone a consideración de la Junta el informe presentado por el Auditor Externo de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

6. Conocimiento y aprobación del informe de Directorio por el periodo 2014 y sobre la proyección de la empresa para el 2015

Toma la palabra el señor Santiago Ruano, presidente de la compañía y presenta el informe de Directorio para el ejercicio económico 2015.

7. Nombramiento de Comisario Titular y suplente para el ejercicio económico 2015.

Toma la palabra la señora Natalia Rodríguez Bucheli, y sugiere el nombre del señor Mario Alberto Reinoso Paredes para que ejerza el cargo de Comisario Titular durante el ejercicio económico 2015.

8. Nombramiento de vocales del Directorio para el ejercicio económico 2015.

Toma la palabra el Dr. José Guerrero Ponce y sugiere los nombres de los señores Santiago Ruano, Natalia Rodríguez Bucheli y Carolina Abril, para el cargo de vocales del Directorio para el ejercicio económico 2015.

Luego de treinta minutos de conversaciones y negociaciones, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía toma las siguientes resoluciones por 799 votos favorables de los 800 votos posibles:

1. Aprobar el balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2014 presentado por la señora María Natalia Rodríguez Bucheli.
2. Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2014 y que se aporte para futura capitalización la cantidad USD 8,400,000.00 (OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMÉRICA); la misma que fue entregada a la compañía por parte de la Corporación de Promoción Universitaria.

3. Aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014 y autorizar a Natalia Rodríguez Bucheli, en su calidad de Gerente General, a subconcesionar, sin limitación alguna, los espacios que fueron entregados en concesión a la compañía por parte del Fideicomiso Mercantil Paseo San Francisco.
4. Aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.
5. Aprobar el Informe del Auditor Externo relativo al ejercicio económico 2014.
6. Aprobación del informe de Directorio por el período 2014 y sobre la proyección de la empresa para el 2015.
7. Nombrar al señor Mario Alberto Reinoso Paredes como Comisario Titular de la compañía para el ejercicio económico 2015.
8. Nombrar a los señores Santiago Ruano, Natalia Rodríguez Bucheli y Carolina Abril para el cargo de vocales del Directorio para el ejercicio económico 2015.

Por no haber más puntos que tratar, se levanta la sesión a las 10h40 del día y se toma diez minutos de receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada, sin modificaciones, por el accionista asistente de la Compañía EDUCINES EDUCACIÓN Y ENTERTENIMIENTO S.A. En constancia de lo cual, a los veinte 20 del mes de abril del año 2015, firman:


Dr. José Guerrero Ponce

Ci.-
Apoderado
CORPORACIÓN DE PROMOCIÓN
UNIVERSITARIA
Accionista


Dr. José Guerrero Ponce
Ci.-
Presidente Ad-Hoc


Raquel Alexandra Flores Mancheno
Ci.- 771890659-6
Secretaria Ad-hoc