

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia de Guayas, a los 24 días del mes de abril del dos mil quince, las once horas, en la sede de la compañía ubicada en la ciudadela Belo Horizonte, en la ciudad de Guayaquil, sin previa convocatoria y con fundamento de lo previsto en el Art. 119 y 238 de la Ley de Compañías, se encuentran presentes y representados los socios de la compañía **BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA.**: Sra. Cobeña Loor María Elena, Srta. Vaca Samaniego Mónica Beatriz y el Sr. Cobeña Loor Walter David. Dirige la Sra. Presidenta de la compañía Mónica Beatriz Vaca Samaniego, y actúa como secretario el Sr. Cobeña Loor Walter David. La señorita presidenta dispone que por Secretaría se constate el quórum. El señor Secretario de la junta certifica que se encuentra presente el cien por ciento de la compañía. La señorita Presidenta declara legalmente instalada la Junta y dispone se entre a considerar el orden del día acordado:

La junta conocerá y resolverá los siguientes puntos:

1. Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de perdidas y ganancias y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
3. Análisis y destino de resultados.
4. Designación del Gerente.
5. Designación del Presidente.
6. Lectura y aprobación de la presente Junta.

La señora presidenta dispone que se trate el primer punto de la convocatoria:

1. **Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.**

Interviene la Sra. María Elena Cobeña Loor, Gerente General de la compañía, y da lectura a su informe de la gestión realizada durante el ejercicio económico 2014 exponiendo las principales actividades y acciones mas relevantes de su gestión, una vez concluido la señora Gerente pone a consideración de los presentes su informe.

RESOLUCION.- La junta general da por concluido y resuelve por unanimidad aprobar el informe, el mismo que es incluido en los expedientes de la junta.

La señora presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

2. **Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.**

Interviene el Sr. Cobeña Loor Walter David, como secretario de la junta y da a conocer, la gestión realizada durante el ejercicio económico 2014; en el informe se expone las principales actividades y la situación financiera y societaria de la compañía, el señor secretario pone a consideración de los presentes el informe.

RESOLUCION.- La junta general da por conocido y resuelve por unanimidad aprobar el informe del mismo que es incluido en los expedientes de la junta.

3. **Análisis y destino de resultados.**

Una vez analizados los resultados del ejercicio económico 2014 reflejando en los balances la Sra. María Elena Cobeña Loor Gerente de la compañía el mismo que arroja una utilidad, el presidente propone a la junta que se reparta el 100% de las utilidades.

RESOLUCION.- La junta general da por conocido y resuelve por unanimidad aprobar el informe del mismo, y distribuir el valor de las utilidades obtenidas.

Una vez tratado este punto la señorita presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

4. Designación del Gerente.

La junta propone que continúe la Sra. María Elena Cobeña Loor como Gerente General de la compañía por un nuevo período:

RESOLUCIÓN.- Bajo los argumentos anteriormente expuestos, la Junta General resolvió por unanimidad designar a la Sra. María Elena Cobeña Loor como Gerente General de **BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA.**

5. Designación del Presidente.

La junta propone reelegir a la Srta. Mónica Beatriz Vaca Samaniego como presidente de la compañía por un nuevo período.

RESOLUCIÓN.- Con las consideraciones anteriores la Junta General resolvió por unanimidad designar a la Srta. Mónica Beatriz Vaca Samaniego como Presidenta de **BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA.**

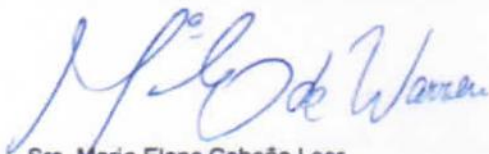
Una vez tratado este punto la señorita presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

6. Lectura y aprobación de la presente Junta.

Para tratar este punto la presidenta dispone que se de un receso de treinta minutos para elaborar el acta por parte del secretario, una vez concluido el mismo la Sra. María Elena Cobeña Loor procede a la lectura del acta.

RESOLUCIÓN.- la Junta General resuelve por unanimidad aprobar el contenido de la presente acta.

Siendo las trece horas con diez minutos la señorita presidenta declara concluida la Junta General.



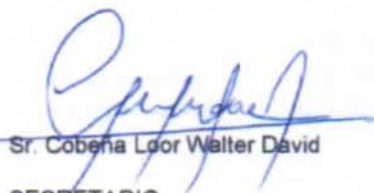
Sra. María Elena Cobeña Loor

GERENTE GENERAL
SOCIO



Srta. Mónica Beatriz Vaca Samaniego

PRESIDENTA
SOCIO



Sr. Cobeña Loor Walter David

SECRETARIO
SOCIO