

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "PROLINGUA S.A."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 10 días del Marzo de 2014 , a las diez horas y treinta minutos, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "PROLINGUA S.A.", en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la calle Av. República del Salvador N35-126 y Suecia, Edificio Zantè Oficina 406, los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US\$	NUMERO ACCIONES	PORCENTAJE
Marcelo Castro	80	80	10%
Marcia Irene Vaca Castillo	180	180	22.50%
Julio Alberto Aguilar	180	180	22.50%
Carlos Enrique Yate	180	180	22.50%
Hugo Alejandro Jarrin	180	180	22.50%
TOTAL			100.00%

Todas las acciones tienen un valor nominal de US\$1.00 cada una, las mismas que se encuentran pagadas en un 100%.

Preside la sesión el Presidente Sr. Carlos Yate y actúa como Secretaria de la Junta, la Gerente General de la Compañía, señorita Marcia Vaca Castillo.

La Gerente General como Secretaria procede a constatar los asistentes, manifestando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Se encuentra presente además de los señores accionistas la Sra. Wilma Meza en su calidad de Comisaria de la Compañía, quien ha sido especial y debidamente convocada a esta Junta.

El Presidente declara legalmente constituida e instalada la sesión.

De inmediato, el Presidente toma la palabra y expone los puntos a tratarse y resolverse como orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico 2013.
- 2) Conocer el Informe de la Comisaria sobre el ejercicio económico 2013.
- 3) Ratificación del Nombramiento de Comisario y fijación de su

remuneración.

- 4) Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2013.

Los accionistas aceptan por unanimidad el orden del día.

Se procede a resolver el primer punto del orden del día.

1. Para comenzar, la Gerente General da lectura al informe correspondiente al 2013, el mismo que es entregado a los accionistas. Luego de haber analizado el mencionado informe los accionistas lo aprueban por unanimidad.
2. Inmediatamente la Junta conoce el segundo punto del orden del día, por lo que la Secretaria solicita dar lectura al informe de la Comisaria.

Leído que fuere el Informe de la Comisaria, es aprobado por los accionistas sin hacer observaciones y se lo anexa como parte integrante del Libro Expediente de Actas. La Secretaria deja constancia que la aprobación de este informe se lo efectúa con el voto del 100% del capital pagado presente en la reunión.

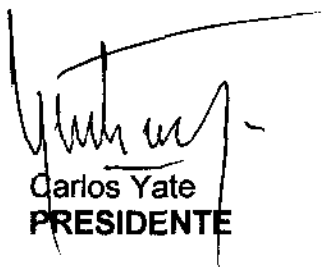
3. Respecto del tercer punto del orden del día, el Presidente mociona para que se reelija a la Sra. Wilma Meza Borja como Comisaria del ejercicio 2014, con un honorario de US\$250 más IVA (Total \$280,00 dólares de los Estados Unidos de América). La moción que antecede es aprobada por unanimidad por los accionistas.

Una vez aprobado el tercer punto del orden del día, se procede a resolver el cuarto punto, para lo cual previamente se ha puesto en conocimiento de los accionistas el Balance correspondiente al ejercicio económico 2013 y el Estado de Resultados del mismo ejercicio.

4. Procediendo con el análisis económico de la Compañía y en base a los Informes antedichos, luego de revisar el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2013, estos se aprueban unánimemente sin ninguna observación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

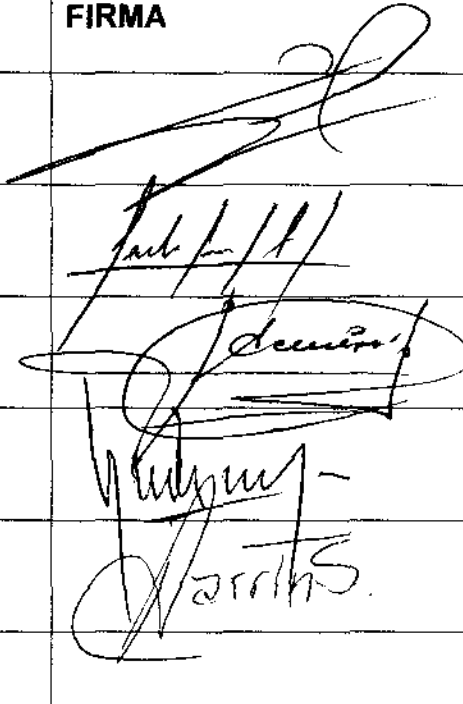
Reinstalada la sesión, por la Secretaria se da lectura del Acta de la presente Junta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión a las doce horas.


Carlos Yate
PRESIDENTE


Marcia Vaca Castillo
SECRETARIA


Wilma Meza
COMISARIA

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PROLINGUA S.A." CELEBRADA EL DIA 10 DE MARZO DE 2014**

NOMBRE ACCIONISTA		NUMERO ACCIONES	FIRMA
Marcia	Vaca	180	
Castillo			
Marcelo	Castro	80	
Julio	Alberto	180	
Aguilar			
Carlos	Enrique	180	
Yate			
Hugo	Alejandro	180	
Jarrin			
TOTAL		800	