

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"PROLINGUA S.A."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 8 días del mes de Diciembre de 2016, a las dieciocho horas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "PROLINGUA S.A." en el domicilio de la Compañía ubicada en la calle Av. República del Salvador N35-126 y Suecia, Edificio Zantè Oficina 406, los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJE
Julio Alberto Aguilar Zambrano	US\$ 180,00	180	0,44%
Carlos Marcelo Castro Salazar	US\$ 80,00	80	0,20%
Hugo Alejandro Jarrín Sánchez	US\$ 13.513,00	13.513	33,12%
Marcia Irene Vaca Castillo	US\$ 13.513,00	13.513	33,12%
Carlos Enrique Yate Ramírez	US\$ 13.513,00	13.513	33,12%
TOTAL	US\$ 40.799,00	40.799	100,00%

Todas las acciones tienen un valor nominal de US\$100 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 Lcda. Marcia Vaca Castillo.

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

El Presidente declara legalmente constituida e instalada la sesión.

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

- 1) Conocer y aprobar el nuevo Informe de Gerente correspondiente a los balances del año 2015.
- 2) Conocer y aprobar los balances rectificatorios correspondientes al año 2015.
- 3) Conocer y aprobar las Notas Explicativas a los Estados financieros del año 2015.
- 4) Conocer y aprobar el Informe Rectificadorio de Auditoría Externa del año 2015.

Los accionistas aceptan por unanimidad el orden del día. Se procede a resolver el primer punto del orden del día.



1) Conocer y aprobar el nuevo Informe de Gerente correspondiente a los balances del año 2015.

La Lcda. Marcia Vaca como Gerente General procede a dar lectura de su Informe en el cual indica que se ha procedido a realizar varios ajustes que no se pudieron efectuar en el año 2014 en vista de que ya se había emitido el Informe de Auditoría Externa y además se había presentado toda la documentación a los organismos de Control respectivos.

Luego de haber analizado los accionistas dicho informe; hace uso de la palabra el Sr. Presidente y mociona que se apruebe dicho informe, por lo que se somete a votación.

Toma la palabra la Srta. Secretaria quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

Julio Alberto Aguilar Zambrano	A favor de la moción
Carlos Marcelo Castro Salazar	A favor de la moción
Hugo Alejandro Jarrín Sánchez	A favor de la moción
Marcia Irene Vaca Castillo	A favor de la moción
Carlos Enrique Yate Ramírez	A favor de la moción

Analizada la propuesta planteada, el 100% del capital pagado asistente a la reunión, que representan 40.799 votos, lo hacen a favor de la moción; en consecuencia, se aprueba y ratifica la autorización para la reclasificación de la cuenta aportes futuras capitalizaciones.

2) Conocer y aprobar los balances rectificatorios correspondientes al año 2015.

Previa a la convocatoria de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía Prolingua S.A., se ha hecho llegar a los accionistas los respectivos balances rectificatorios por el año 2015, para su revisión.

Luego de la revisión respectiva de los balances y analizados los movimientos que ocasionaron la elaboración sustitutiva del balance, el Sr. Alejandro Jarrín, mociona que se aprueben los balances rectificatorios, por lo que se somete a votación.

Toma la palabra la Srta. Secretaria quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

Julio Alberto Aguilar Zambrano	A favor de la moción
Carlos Marcelo Castro Salazar	A favor de la moción
Hugo Alejandro Jarrín Sánchez	A favor de la moción
Marcia Irene Vaca Castillo	A favor de la moción
Carlos Enrique Yate Ramírez	A favor de la moción

Analizada la propuesta planteada, el 100% del capital pagado asistente a la reunión, que representan 40.799 votos, lo hacen a favor de la moción; en consecuencia, se aprueban los balances rectificatorios correspondientes al año 2015.

Se pasa al siguiente punto del orden del día el mismo que es:

3) Conocer y aprobar las Notas Explicativas a los Estados financieros

Al igual que los balances rectificatorios se ha entregado con anterioridad a los señores accionistas las Notas Explicativas a los Estados Financieros, para su revisión.

Luego de la revisión respectiva de las Notas Explicativas a los Estados Financieros, el Sr. Carlos Yate, mociona que se aprueben las Notas Explicativas a los Estados Financieros, por lo que se somete a votación.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

Julio Alberto Aguilar Zambrano	A favor de la moción
Carlos Marcelo Castro Salazar	A favor de la moción
Hugo Alejandro Jarrín Sánchez	A favor de la moción
Marcia Irene Vaca Castillo	A favor de la moción
Carlos Enrique Yate Ramírez	A favor de la moción

Analizada la propuesta planteada, el 100% del capital pagado asistente a la reunión, que representan 40.799 votos, lo hacen a favor de la moción; en consecuencia, se aprueban las Notas Explicativas a los Estados Financieros correspondientes al año 2015.

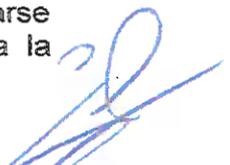
Se pasa al siguiente punto del orden del día el mismo que es:

4) Conocer y aprobar el Informe Rectificadorio de Auditoría Externa.

La Señorita Secretaria procede con la lectura del nuevo Informe de Auditoría Externa, con los respectivos justificativos a los cambios realizados en los nuevos Estados Financieros, luego de lo cual toma la palabra el Ing. Julio Aguilar y mociona que se apruebe el nuevo informe de Auditoría Externa, por lo que se somete a votación.

Toma la palabra la Srta. Secretaria quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:



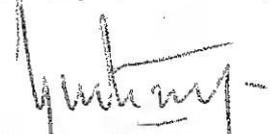
Julio Alberto Aguilar Zambrano	A favor de la moción
Carlos Marcelo Castro Salazar	A favor de la moción
Hugo Alejandro Jarrín Sánchez	A favor de la moción
Marcia Irene Vaca Castillo	A favor de la moción
Carlos Enrique Yate Ramírez	A favor de la moción

Analizada la propuesta planteada, el 100% del capital pagado asistente a la reunión, que representan 40.799 votos, lo hacen a favor de la moción; en consecuencia, se aprueba el Informe de Autoría Externa.

A las 19:00 horas y sin otro tema que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda con la redacción de la correspondiente acta.

A las 19:30 se reinstala la junta. La Srta. Secretaria procede a dar lectura de los textos redactados, los cuales se ponen en consideración de los accionistas, quienes lo aprueban por unanimidad.

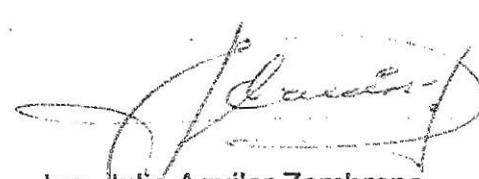
Para constancia suscriben la presente acta, el Presidente y Secretaria de la Junta y los accionistas asistentes.

  
Carlos Yate Ramirez  
ACCIONISTA-PRESIDENTE

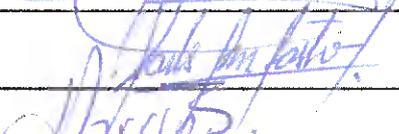
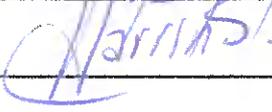
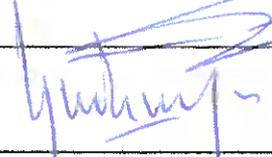
  
Marcia Vaca Castillo  
ACCIONISTA-SECRETARIA

  
Hugo Jarrin Sanchez  
ACCIONISTA

  
Carlos Castro Salazar  
ACCIONISTA

  
Ing. Julio Aguilar Zambrano  
ACCIONISTA

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROLINGUA S.A." CELEBRADA EL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2016

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	FIRMA
Julio Albero Aguilar Zambrano	180	
Carlos Marcelo Castro Salazar	80	
Hugo Alejandro Jarrín Sánchez	13.513	
Marcia Irene Vaca Castillo	13.513	
Carlos Enrique Yate Ramírez	13.513	
TOTAL	40.799	

