

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 23 días del mes de Mayo de 2017, a las diecisiete 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%
Hugo Alejandro Jarrín Sánchez	US\$ 13.513,00	13.540	33,19%
Marcia Irene Vaca Castillo	US\$ 13.513,00	13.540	33,19%
Carlos Enrique Yate Ramírez	US\$ 13.513,00	13.539	33,18%
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.
- 5) Conocer y aprobar la decisión sobre la reclasificación de los saldos registrados en la cuenta 3.1.1.01 Cuenta de Aportes para Futuras Capitalizaciones Marcia Vaca para que sean trasladados a la cuenta 2.1.8.06 Cuentas por Pagar Marcia Vaca por el valor de US\$ 356.447.00 con fecha 16 de Diciembre de 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.

Analizada la propuesta planteada, los asistentes aprueban la moción y en consecuencia queda aprobado el primer punto del orden del día.

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

Prevía 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.

Analizada la moción planteada, los asistentes votan 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.

Analizada la moción planteada, los asistentes votan 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 Sr. Julio Aguilar y mociona que se apruebe el nuevo informe de Auditoría Externa, por lo que se somete a votación.

Analizada la moción planteada, los asistentes votan a favor de la moción; en consecuencia, se aprueba el Informe Rectificadorio de Auditoría Externa.

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

- 5) Conocer y aprobar la decisión sobre la reclasificación de los saldos registrados en la cuenta N° 3.1.1.01 Cuenta de Aportes para Futuras Capitalizaciones Marcia Vaca para que sean trasladados a la cuenta 2.1.8.06 Cuentas por Pagar Marcia Vaca por el valor de US\$ 356.447.00 con fecha 16 de Diciembre de 2015, por petición de la Superintendencia de Compañías.

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

Para comenzar, la Lcda. Marcia Vaca como Gerente general informa que por disposiciones de la Superintendencia de compañías, ya no se puede mantener las cuentas de Aportes para Futuras Capitalizaciones, sino que se debe trasladar esos valores a cuentas por Pagar socios y esto lo debe aprobar la Junta General de Accionistas. Además informa que esto no se lo registró en el año 2014 en vista de que se encuentra entregada toda la documentación a los Organismos de Control, incluida la documentación de Auditoría Externa, por lo tanto, se solicita a la Junta General de Accionistas autoricen realizar dicha regularización con fecha 16 de diciembre de 2015, para lo cual se va a realizar el siguiente asiento contable:

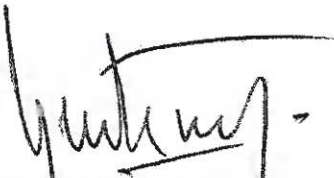
3.1.1.01 Aporte Futura Capitalización Marcia Vaca	\$356.447.00
2.1.8.06 Cuentas por Pagar Marcia Vaca	\$356.447.00

Luego de haber analizado lo antes mencionado, los accionistas aprueban por unanimidad el asiento contable y además que no se lo registre en el año 2014 sino con fecha 16 de diciembre de 2015.

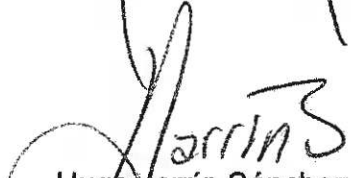
A las 19:30 horas y sin otro tema que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda con la redacción de la correspondiente acta.

A las 19:45 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 Ramírez
ACCIONISTA-PRESIDENTE



Hugo Varrín Sánchez
ACCIONISTA

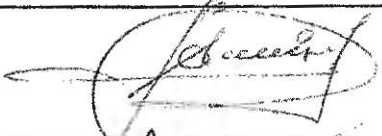
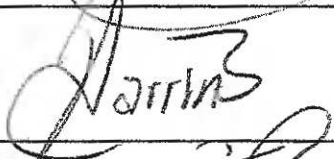
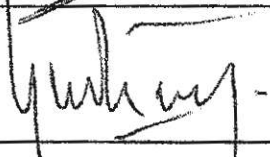


Marcia Vaca Castillo
ACCIONISTA-SECRETARIA



Julio Alberto Aguilar
ACCIONISTA

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROLINGUA S.A."
CELEBRADA EL DIA 23 DE MAYO DE 2017

NOMBRE ACCIONISTA	NUMERO ACCIONES	FIRMA
Julio Alberto Aguilar Zambrano	180	
Hugo Alejandro Jarrín Sánchez	13.540	
Marcia Irene Vaca Castillo	13.540	
Carlos Enrique Yate Ramírez	13.539	
TOTAL	40.799	

