

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "CENTRO DE IDIOMAS FOREIGN LANGUAGES S.A. CELEBRADA EL 15 DE
ABRIL DEL 2013."

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril de 2013 a las nueve y treinta horas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "CENTRO DE IDIOMAS FOREIGN LANGUAGES S.A.", ubicada en la avenida de Los Shyris 344 y Eloy Alfaro, Edificio Parque Empresarial Oficina 704 los siguientes accionistas:

La Compañía BERLITZ CORPORATION domiciliada en los Estados Unidos de América., debidamente representada por su apoderado el señor Ernesto Fabián Orozco Sigcho, conforme al poder que presenta, representando a 250 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles por el valor de diez dólares cada una.

La Compañía BERLITZ INVESTMENT CORPORATION domiciliada en los Estados Unidos de América., debidamente representada por su apoderado el señor Ernesto Fabián Orozco Sigcho, conforme al poder que presenta, representando a 25250 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles por el valor de diez dólares cada una.

Preside la sesión el Presidente de la compañía, señor Diego Fernando Aristizabal Ortiz, y actúa como secretaria Ad-hoc de la Junta, la señorita Lupe Rivera.

La secretaria Ad-hoc procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

El Presidente señala que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, en tal virtud los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria. El Presidente declara legalmente constituida e instalada la sesión.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los Accionistas conozcan y resuelvan sobre el siguiente punto del orden del día:

1.- Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio fiscal 2012, así como la Conciliación de los Estados Financieros por el cambio de Normas Ecuatorianas de Contabilidad a Normas Internacionales de Información Financiera de la Compañía Centro de Idiomas Foreign Languages S.A.

Se procede a resolver sobre el primer y único punto del orden del día.

La Junta una vez revisada y analizada la información procede a Aceptar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio fiscal 2012, así como la Conciliación de los Estados Financieros por el cambio de Normas Ecuatorianas de Contabilidad a Normas Internacionales de Información Financiera, información elaborada por la Contadora General, Ing., Sofía López Sandoval.

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

Reinstalada la sesión, por 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 treinta minutos.



Sr. Ernesto Fabián Orozco Sigcho
APODERADO
BERLITZ CORPORATION
ACCIONISTA



Sr. Ernesto Fabián Orozco Sigcho
APODERADO
BERLITZ INTERNATIONAL CORPORATION
ACCIONISTA



Diego Fernando Aristizabal Ortiz
PRESIDENTE



Lupe Rivera
SECRETARIA AD-HOC