

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA INTERNACIONAL GARDEN SCHOOL S.A. UNIDAD  
EDUCATIVA**

En Quito D.M., a los 31 días del mes de Marzo del 2013, a las diez horas, en el domicilio de la compañía **INTERNACIONAL GARDEN SCHOOL S.A. UNIDAD EDUCATIVA.**, ubicada en la calle Guanguilragua N590 y Diego Novoa, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los accionistas de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, deciden constituirse en junta general universal y ordinaria, según la siguiente lista de asistentes:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>No. De Acciones</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>%</b>
Castro Mora Carmen Giovanna	200	\$ 200,00	22%
Castro Mora Mary Siberia	200	\$ 200,00	22%
Castro Mora Martha Noemí	150	\$ 150,00	17%
Castro Mora Goering Enrique	150	\$ 150,00	17%
Castro Mora Wilman Glevz	200	\$ 200,00	22%
<b>TOTAL</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>100%</b>

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA**, actúa la señora Castro Mora Mary Siberia como presidente de la misma y como secretario el señor Castro Mora Wilman Glevz.

De esta forma el presidente, la señora Castro Mora Mary Siberia, declara instalada la junta, y el secretario procede a dar lectura al orden del día:

**1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.**

El presidente de la junta, la señora Castro Mora Mary Siberia, pone a consideración el primer punto del día.

**1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía el señor Castro Mora Wilman Glevz, procede a presentar las cuentas, estados financieros y el balance de la empresa correspondiente al ejercicio económico comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2012, los mismos que son expuestos de manera detallada a la junta. Terminada su intervención, propone y eleva a moción, que

se aprueben las cuentas, estados financieros, y el balance de la compañía que ha sido puesto en consideración a la junta. La propuesta es aprobada por unanimidad.

Finalizado el propósito de esta junta, el presidente de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la junta a las 11h30 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de junta general ordinaria firmando para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, presidente y secretario.

El presidente de la junta general ordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 12h00.



Castro Mora Mary Siberia  
**ACCIONISTA**  
**PRESIDENTE**



Castro Mora Wilman Glez  
**ACCIONISTA**  
**SECRETARIO**



Castro Mora Carmen Geovanna  
**ACCIONISTA**



Castro Mora Georing Enrique  
**ACCIONISTA**



Castro Mora Martha Noemi  
**ACCIONISTA**