

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA "ALPHABUSINESS SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES
CIA. LTDA."**

Celebrada el día primero de junio de 2010

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Rumipamba 706 y República, hoy primero de junio de dos mil diez, a las 12h00, se reúnen los siguientes socios de la compañía ALPHABUSINESS SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES CIA. LTDA: Socios: PROBEEN Y DEL CORRAL FRODELCO CIA. LTDA., representada por su Gerente General y representante legal la señora Patricia Lorena del Corral Ortiz, con doscientas dos participaciones sociales; José Portero Vázquez con treinta y nueve participaciones sociales, representado por Alfredo Paredes Santos conforme instrumento privado de representación que se adjunta al expediente; Alfredo Paredes Santos con treinta y nueve participaciones sociales; Xavier Alfredo Paredes García con treinta y nueve participaciones sociales; Hernán Eduardo Paredes García con treinta y nueve participaciones sociales; Myriam Aguirre Montero con veintiocho participaciones sociales y Francisco Iván Rubio Rueda con diecinueve participaciones sociales; socios de la compañía, quienes de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo séptimo de los Estatutos y por hallarse presente la totalidad del capital pagado, deciden instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de socios de la compañía ALPHABUSINESS SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES CIA. LTDA.- Preside la Junta, el señor Segundo Alfredo Paredes Santos en su calidad de Presidente de la compañía; y actúa como Secretario el señor Iván Rubio Rueda, Gerente General de la compañía.- El Presidente dispone que se constate el quórum, confirmando la asistencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y por ende existiendo el quórum necesario. En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día:

Orden del Día: 1.- Conocimiento y aprobación de los informes de la Administración por los ejercicios de los años 2007, 2008 y 2009.- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Balances Generales y Estados de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes a los ejercicios 2007, 2008 y 2009.- 3.- Destino de las Utilidades de la compañía.- 4.- Nombramiento de Vocales del Directorio de la compañía.- 5.- Nombramiento de Gerente General y Presidente de la compañía.- 6.- Autorización al Gerente General de la empresa, para designar los miembros de la Junta General y representantes del Consejo Gubernativo del Instituto Técnico Superior Bernardo O'Higgins.- Leído el orden del día y aprobado por la Junta, se pasa a resolver:

Primer punto.- Conocimiento y aprobación de los informes de la Administración por los ejercicios de los años 2007, 2008 y 2009.- El señor Presidente manifiesta que a pesar de haberse contado con los informes de Gerente por los años 2007, 2008 y 2009, la Junta no ha podido reunirse para proceder con su conocimiento y aprobación, siendo necesario proceder con la misma y ratificar la actuación de dichos administradores en los periodos mencionados de ser el caso. Para tal efecto, el Presidente, dispone que por Secretaría se dé lectura a los informes del Gerente General de la compañía, correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2007, 2008 y 2009, mismos que se adjuntan al expediente de la presente junta.- Luego de los análisis correspondientes y las explicaciones del caso, la Junta con la conformidad de todos los socios concurrentes y habilitados para votar y la abstención de los administradores de dichos periodos, resuelve aprobar los informes señalados, por los periodos de los ejercicios económicos de los años 2007, 2008 y 2009.-

Segundo punto.- Conocimiento y Aprobación de los Balances Generales y Estados de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes a los ejercicios 2007, 2008 y 2009.- El señor Secretario de la Junta, pone en consideración de la Junta, los Balances Generales y los Estados de Resultados correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2007, 2008 y 2009 los cuales tras el análisis correspondiente, son aprobados por la Junta General por unanimidad de los votos habilitados y abstención de los administradores.

Tercer punto.- Destino de las utilidades de la compañía.- Por intermedio del señor Secretario, se pone en consideración de la Junta, los resultados del ejercicio económicos de los años 2007, 2008 y 2009 en los cuales se constata que en dichos periodos la compañía no tuvo operación y por tanto no generó utilidad alguna. Luego del análisis correspondiente y las explicaciones del caso, la Junta con la conformidad de los socios concurrentes y la abstención de los administradores, resuelve dar por conocido y aceptar el hecho de que en los ejercicios económicos de los años 2007, 2008 y 2009, no se generó utilidad alguna a ser repartida.-

Cuarto punto.- Nombramiento de Vocales del Directorio de la compañía.- El Presidente de la Junta pone en consideración de los socios de la compañía, que los nombramientos de Vocales del Directorio se encuentran caducados, siendo necesario designar conforme a estatutos a cinco vocales para el Directorio, uno de los cuales deberá a la vez ser designado por la Junta General como Presidente de la compañía, en conformidad al Artículo Décimo Noveno de los estatutos de la empresa.- Para tal efecto mociona que los cargos de vocales del Directorio, recaigan sobre las siguientes personas: el señor Santiago Eduardo Ribadeneira Altamirano; la señora Patricia Lorena del Corral Ortiz, el señor Diego del Corral Ortiz y el señor Xavier Alfredo Paredes García; por su parte los mocionados aceptan la moción y el señor Xavier Alfredo Paredes García mociona al señor Alfredo Segundo Paredes Santos como quinto vocal del Directorio.- Aceptada la moción por los nominados, la Junta por unanimidad acepta las mismas y las aprueba, determinando que las personas señaladas conformen el Directorio de la compañía, por el periodo de tres años, contados desde la presente fecha; y disponiendo al Secretario de la Junta, que otorgue los nombramientos respectivos.-

Quinto punto - Nombramiento de Gerente General y Presidente de la compañía.- El Presidente de la Junta, pone en conocimiento y consideración de los señores socios, que tanto el nombramiento de Gerente General como el nombramiento de Presidente de la compañía se encuentran caducados, habiéndose los administradores mantenido en funciones prorrogadas conforme a la Ley y que es necesario nombrar nuevos administradores de la compañía.- Para el efecto mociona que se designe como Gerente General de la compañía ALPHABUSINESS SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES CIA. LTDA., al señor Hernán Eduardo Paredes García y como Presidente de la compañía ALPHABUSINESS SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES CIA. LTDA., al señor Diego Fernando del Corral Ortiz, quien a la vez es vocal del Directorio de la compañía, nombrado en esta Junta; siendo el periodo de designación de cada uno de los cargos, el de tres años conforme los estatutos de la empresa, personas quienes a su criterio, poseen las cualidades necesarias para el desempeño de estos cargos.- Tras deliberación de los señores socios de la compañía, la Junta resuelve por unanimidad aceptar y aprobar las designaciones de los señores Hernán Eduardo Paredes García como Gerente General y Diego Fernando del Corral

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

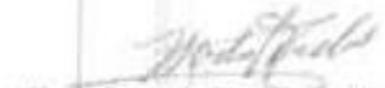
Ortiz, como Presidente de la compañía ALPHABUSINESS SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES CIA. LTDA., deseando los mejores éxitos a los administradores en su gestión y disponiendo que el señor Secretario de la Junta confiera los nombramientos respectivos.-

Sexto punto.- Autorización al Gerente General de la empresa, para designar los miembros de la Junta General y representantes del Consejo Gubernativo del Instituto Tecnológico Superior Particular Bernardo O'Higgins.- El Presidente de la junta menciona que la compañía ALPHABUSINESS CIA LTDA, es la promotora del Instituto Tecnológico Superior Particular Bernardo O'Higgins; que de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Institucionales del Instituto, en sus artículos Vigésimo Tercero y Trigésimo Séptimo, el Promotor del Instituto nombrará a tres miembros de la Junta General del Instituto, así como a tres representantes del Consejo Gubernativo del Instituto.- Que toda vez que la Junta General de la empresa ALPHABUSINESS CIA LTDA., es el órgano supremo, solicita que los socios de la empresa, autoricen al Gerente General de la compañía, para que por sí solo, realice la designación de las personas que integren, por parte de la empresa en calidad de promotora, tanto la Junta General como el Consejo Gubernativo del Instituto Tecnológico Superior Particular Bernardo O'Higgins.- La moción es aceptada por la Junta, disponiéndose que el Gerente General de la empresa, realice las designaciones señaladas ante el Instituto Tecnológico Superior Particular Bernardo O'Higgins, lo cual es aprobado por unanimidad.-

A las 18H00, se declara un receso para la elaboración del Acta.- Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.- A las 18H10, la Presidencia declara clausurada la sesión.- El acta es suscrita por todos los socios, Presidente de la Junta y señor Secretario que certifica.-



FROBEN Y DEL CORRAL FRODELCO CIA. LTDA.
Representada por Patricia Lorena del Corral Ortiz / Socia



Alfredo Segundo Paredes Santos
Presidente de la Junta / Socio



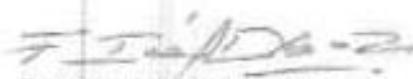
Xavier Alfredo Paredes Garcia
Socio



Hernán Eduardo Paredes Garcia
Socio



Myriam Aguirre Matoro
Socio



Francisco Iván Rubio Rueda
Secretario/ Socio



Eusebio Portero Vásquez
Representado Por:
Alfredo Paredes Santos