

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA APEILA S. A. ASESORAMIENTO Y
PROMOCIÓN DE ESTUDIOS INTERNACIONALES EN LATINOAMÉRICA**

En la ciudad de Quito, el día diez de abril de dos mil catorce, a las diez y ocho horas, en el local de la Compañía, ubicado en la Av. Orellana E11-14 y Coruña, se reúne la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA APEILA S. A. ASESORAMIENTO Y PROMOCIÓN DE ESTUDIOS INTERNACIONALES EN LATINOAMÉRICA, previa y legalmente convocada por el señor Presidente de la Compañía, quien declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes accionistas de la Compañía, los cuales son constatados por el señor secretario:

ACCIONISTA	N. de ACCIONES	CAPITAL PAGADO	%
Carlos Andrade	1.000	1.000.00	50
Juan Pablo Del Alcázar	1.000	1.000.00	50
	2.000	2.000.00	100

Todos los accionistas presentes están reunidos para tratar los puntos del orden del día que a continuación se mencionan.

Bajo la Presidencia del señor Carlos Humberto Andrade Dousdebès, se declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, actúa como secretario por disposición estatutaria el Gerente señor Juan Pablo Del Alcázar Ponce, quien por disposición del Presidente de la Compañía procede a la lectura de los puntos que comprenden al orden del día.

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía, del Balance General y de los Estados de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2013 de la Compañía.
2. Lectura y aprobación de informe de comisario de la Compañía.
3. Distribución de utilidades a accionistas de la Compañía.

El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los presentes los puntos a tratarse:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía, del Balance General y de los Estados de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2013 de la Compañía.

El Presidente, dispone que se pase a conocer el primer punto del orden del día acordado, para lo cual concede la palabra al señor Juan Pablo Del Alcázar Ponce en su calidad de Gerente General, quien da lectura al informe antes mencionado y pone a consideración de los accionistas el Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, y luego de contestar algunas preguntas, por unanimidad se aprueba dicho informe, el Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía.

2. Lectura y aprobación de informe de comisario de la Compañía.

El presidente, dispone que se pase a conocer el segundo punto del orden día acordado, para lo cual se concede la palabra al señor Juan Pablo Del Alcázar Ponce en su calidad de Gerente General, quien da lectura al informe de comisario de la Compañía, y luego de contestar preguntas, por unanimidad se aprueba dicho informe de comisario.

3. Distribución de utilidades a accionistas de la Compañía.

El presidente, dispone que se pase a conocer el tercer punto del orden día acordado, para lo cual se concede la palabra al señor Juan Pablo Del Alcázar Ponce en su calidad de Gerente General, quien propone que las utilidades obtenidas por la Compañía en el ejercicio antes de intereses e impuestos sean distribuidas entre los accionistas, por unidad se aprueba la propuesta.

Por no haber otro punto que tratar y siendo las veinte y un horas, el señor Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, al hacerlo deja constancia que forman parte del expediente de la sesión los informes discutidos y aprobados así como también el Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al año 2013.

Luego se reinstala la sesión y se pone a consideración de los accionistas la presente Acta la misma que es aprobada en su totalidad por todos los asistentes, sin modificación alguna. Termina la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, a las veinte y dos horas.

Para Constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y total aceptación suscriben la presente ACTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA APEILA S. A. ASESORAMIENTO Y PROMOCION DE ESTUDIOS INTERNACIONALES EN LATINOAMERICA, en el lugar y fecha antes indicados.



Carlos Humberto Andrade Dousdebes
Presidente - Accionista



Juan Pablo Del Alcázar Ponce
Gerente - Secretario - Accionista