

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA APEHA S.A. ASESORAMIENTO Y
PROMOCION DE ESTUDIOS INTERNACIONALES EN LATINOAMERICA**

En la ciudad de Quito, el día treinta y uno de mayo de dos mil diez y seis, a las diez y ocho horas en el local de la compañía ubicado en la Av. Orellana 1114 x Coruña se celebra la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE APEHA S.A. ASESORAMIENTO Y PROMOCION DE ESTUDIOS INTERNACIONALES EN LATINOAMERICA Apehva y legalmente convocada por el señor Presidente de la compañía quien declara abierto el acto ordena dar lectura a la lista de asistentes accionistas de la compañía, los cuales son constados por el señor secretario.

ACCIONISTA	N.º de ACCIONES	CAPITAL PAGADO	%
Juan Pablo del Alcázar Ponce	1000	1,000.00	50
Carlos Andrade Dousdebés	1000	1,000.00	50
Total	2000	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 Dousdebés, se declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal, actúa como secretario por disposición estatutaria el Gerente General el 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 y los Estados Financieros correspondientes al año 2015 de la compañía;
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía y;
- 3.- Acumulación de Utilidades de la Compañía

El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los presentes los puntos a tratarse de acuerdo al orden establecido.

**1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA
COMPAÑIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA.**

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 calidad de Gerente General, quien da lectura al informe antes mencionado y pone a consideración de los accionistas los Estados Financieros de la Compañía los mismos que se pueden apreciar con una Utilidad Neta del Ejercicio de US\$ 4,942,1 y luego de contestar algunas

trabaja, los resultados de gestión de la empresa así como también los Estados Financieros de la Empresa.

ORDEN DEL DIA - ORDEN DIA DEL SEÑOR JUAN PABLO DEL ALCAZAR PONCE COMISARIO DE LA COMPANIA

El señor J. P. del Alcazar Ponce en calidad de Comisario de la Empresa, toma el punto del orden del día acordado para la sesión de la Junta General Ordinaria de la Empresa, Juan Ponce en calidad de Gerente General, quien da lectura al informe de la Empresa emitido por el Lic. Fernando Carrasco, Gerente General, para recibir las preguntas algunas preguntas por parte de los accionistas informantes y

ORDEN DIA DEL SEÑOR JUAN PABLO DEL ALCAZAR PONCE COMISARIO DE LA COMPANIA

El señor J. P. del Alcazar Ponce en calidad de Comisario de la Empresa, toma el punto del orden del día, tomando la palabra el Sr. Juan Ponce en calidad de Gerente General, quien propone que el valor de \$ 44,704.12 correspondiente a utilidades netas obtenidas por la compañía de ejercicios anteriores sean sumadas a las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, para lo cual la propuesta se aprueba por unanimidad la moción presentada.

Después de haber leído y leído, pasando ahora el señor Presidente concede un tiempo para la discusión de la presente Acta, donde se toma constancia que forman parte de la presente Acta se leen el informe, Estados y aprobados así como también los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al año 2015.

Después de haber leído y leído, pasando ahora el señor Presidente concede un tiempo para la discusión de la presente Acta, donde se toma constancia que forman parte de la presente Acta se leen el informe, Estados y aprobados así como también los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al año 2015.

Para Compañía y el fin de la presente se aprueba la total aceptación suscriben la presente Acta General ORDEN DIA DEL SEÑOR JUAN PABLO DEL ALCAZAR PONCE COMISARIO DE LA COMPANIA, en el lugar y fecha antes mencionados.

Juan Pablo del Alcazar Ponce
Gerente General - Secretario Accionista

Juan Pablo del Alcazar Ponce
Gerente General - Secretario Accionista