

**ACTA DE LA PRIMERA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "SERVICIOS PROFESIONALES DE IDIOMAS CALEB MCLEAN CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los trece y un días de mes de marzo del año dos mil veinte, a las diez y seis horas, en el local ubicado en la calle Juan Pablo II, 123 y Bolívar, se reúnen los señores Carlos Gale McLean Gale y Warren Gregg Edgar McLean Jeffries, en sus propios y personales nombres, en Primera Junta General de Socios de la Compañía de Servicios Profesionales de Idiomas Caleb McLean Cia. Ltda.

Se designa al señor Carlos Gale McLean Gale para que presida la Primera Junta Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía y al señor Warren Gregg Edgar McLean Jeffries como Secretario Ad-Hoc.

El presidente solicita al Secretario revise la lista de asistencia y constata que se encuentra presente el mismo que es como sigue:

| Socios                             | Participaciones |
|------------------------------------|-----------------|
| Carlos Gale McLean Gale            | 35              |
| Warren Gregg Edgar McLean Jeffries | 1               |

El presidente manifiesta que se abren y promueve y representando a 100% del capital social de la Compañía por el tanto se conforma con el dispuesto en el artículo 231 de la Ley de Compañías (previa conformidad en la Primera Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía) lo cual es aceptado por unanimidad y asimismo acuerda lo siguiente: se darán cuenta:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General
2. Conocimiento y aprobación de los años y estado de pérdidas y ganancias.
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico.
4. Aprobación de Acta.

El Presidente solicita renuncie la Primera Junta General Extraordinaria y Universal de Socios a los fines y se adoptan las siguientes resoluciones:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General

Se presentó a Informe anual de Gerente General referente al desempeño de Servicios Profesionales de Idiomas Caleb McLean Cia. Ltda. en el año 2019, y se conoció por unanimidad:

2. Conocimiento y aprobación de balances y estado de pérdidas y ganancias

Los balances y el estado de pérdidas y ganancias de año 2019 fueron presentados y aprobados por unanimidad.

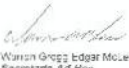
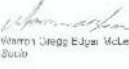
**3. Destino de las utilidades del ejercicio económico**

No se registraron utilidades durante el año fiscal 2019 debido a que la Compañía realizó un contrato a finales de octubre del año en cuestión.

**4. Aprobación del Acta.**

Concluido el Orden del Día y en tener todo acordado sus trámites, se concluye el proceso para la redacción del Acta. Se renuncia la sesión, se da lectura del Acta y se lo aprueba por unanimidad en todos sus términos.

El Presidente levanta la sesión a las 15H30, para constancia de lo cual firmas al final de este, los señores, junto con el Presidente de la Junta y el Secretario Ad-Hoc que certifica.

|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Carlos Gale McLean Gale<br>Presidente Junta                                        | Warren Gregg Edgar McLean Jeffries<br>Secretario Ad-Hoc                             |
|  |  |
| Carlos Gale McLean Gale<br>Socio                                                   | Warren Gregg Edgar McLean Jeffries<br>Socio                                         |

