

ACTA DE LA TERCERA 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 treinta y un días del mes de marzo del año dos mil quince, a las diez y seis horas, en el local ubicado en la calle Luxemburgo N34-123 y Holanda, se reúnen los socios señores Caleb Norman McLean Gale y Warren Gregg Edgar McLean, por sus propios y personales derechos, en la Tercera Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Servicios Profesionales de Idiomas Caleb McLean Cia. Ltda.

Se designa al señor Caleb Norman McLean Gale para que presida la Tercera Junta Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía y a Warren Gregg Edgar McLean como Secretario Ad-Hoc.

El presidente solicita al Secretario forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentre presente, el mismo que es como sigue:

Socios	Participaciones
Caleb Norman McLean Gale	99
Warren Gregg Edgar McLean	1

El secretario manifiesta que se encuentra presente y representando el 100% del capital social de la Compañía, por lo tanto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley de Compañías pueden constituirse en la Tercera Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía, lo cual es aceptado por unanimidad y además resuelven tratar el siguiente orden del día:

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

El Presidente declara instalada la Tercera Junta General Extraordinaria y Universal de Socios a las 16h10 y se adoptan las siguientes resoluciones:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General

Se presentó el informe anual del Gerente General respecto al desempeño de Servicios Profesionales de Idiomas Caleb McLean Cia. Ltda. en el año 2014, y se aprobó por unanimidad.

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

Los balances y el estado de pérdidas y ganancias del año fiscal 2014 fueron presentados y aprobados por unanimidad.

3. Destino de las utilidades del ejercicio económico

Las utilidades que se registran al año 2014 ascienden a \$2.391,76, las mismas no serán repartidas a los socios hasta que la compañía pueda fortalecer su capital.

4. Aprobación del Acta.

Concluido el Orden del Día y sin tener más asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura del Acta, y se la aprueba por unanimidad en todos sus términos.

El Presidente levanta la sesión a las 16H30, para constancia de lo cual firman el unidad de acto, los socios junto con el Presidente de la Junta y el Secretario Ad-Hoc que certifica:


Caleb Norman McLean Gale
Presidente Junta


Warren Gregg Edger McLean
Secretario Ad-Hoc


Caleb Norman McLean Gale
Socio


Warren Gregg Edger McLean
Socio

CERTIFICACIÓN – Certifico que la presente Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **SERVICIOS PROFESIONALES DE IDIOMAS CALEB MCLEAN CIA. LTDA.** es igual a su original que reposa en el archivo de la Compañía, a la que me remito en caso de ser necesario.


Caleb Norman McLean Gale
Presidente Junta