

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

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las dieciseis horas, en el local ubicado en la calle Luxemburgo N34- 123 y Holanda, se reúnen los socios señores Caleb Norman McLean Gale, propietario de 693 participaciones de diez dólares cada una y Warren Gregg Edgar McLean, propietario de 7 participaciones de diez dólares, por sus propios y personales derechos, en la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía Servicios Profesionales de Idiomas Caleb McLean Cia. Ltda.

Por estar presentes los socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía; y, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías Codificada, aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Se designa al señor Warren Gregg Edgar McLean para que presida la Junta Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía y a Caleb Norman McLean Gale que actúe como Secretario.

El Secretario señala que en atención a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, que fuere publicado en el Registro Oficial N° 371, de fecha 10 de noviembre de 2014, se ha dado cumplimiento a lo siguiente:

- Que desde el día 22 de febrero de 2017, se puso a disposición de todos los socios, tanto en las propias oficinas de la compañía Servicios Profesionales de Idiomas Caleb McLean Cia. Ltda., así como se remitió a los socios oportunamente por medio digitales, todos los documentos señalados en el artículo 124 de la Ley de Compañías, cuyo conocimiento y aprobación será objeto de la presente Junta, llevándose a cabo dicha entrega y difusión con los quince días de anticipación que exige el Reglamento sobre Juntas Generales previamente señalado.
- Que de forma previa a la realización de la presente Junta, todos los socios fueron legal y debidamente convocados, incluso por correo electrónico, según lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas antes mencionado.
- Que se ha constatado en legal y debida forma el quórum de instalación requerido para la validez de la presente Junta, quedando señalada la lista de asistentes al inicio de la presente Acta.
- Que se ha revisado de forma previa a la instalación de la Junta la existencia del Libro de Participaciones y Socios.
- Que la presente sesión está siendo grabada en soporte magnético por parte del Secretario de la Junta, quien incorporará además tal archivo informático al respectivo Libro Expediente de la compañía.

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital social de la Compañía, por lo tanto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías pueden constituirse en la 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 de Gerente General.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros.
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico.

El Presidente declara instalada la Quinta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios a las 16h10 y se procede a tratar el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General

Se presenta el informe anual del Gerente General respecto al desempeño de Servicios Profesionales de Idiomas Caleb McLean Cia. Ltda. en el año 2016, el que es aprobado por unanimidad con abstención del administrador de conformidad con lo previsto en el artículo 243 de la Ley de Compañías.

2. Conocimiento y aprobación de estados financieros

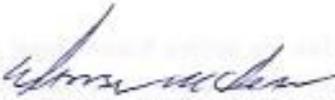
Los estados financieros del año fiscal 2016 fueron presentados y aprobados por unanimidad con abstención del administrador de conformidad con lo previsto en el artículo 243 de la Ley de Compañías.

3. Destino de las utilidades del ejercicio económico

Las utilidades que se registran al año 2016 ascienden a \$ USD13.602,46 antes del Impuesto a la Renta y el 15% de participación de los trabajadores. En el caso de los dividendos se tomó la decisión que se distribuirán una vez que la compañía tenga la liquidez necesaria.

Concluido el orden del día y sin tener más asuntos que tratar, se concede un receso de quince minutos para redacción del Acta. Se procede a reinstalar la sesión, se da lectura del Acta, que es aprobado por unanimidad en todos sus términos.

El Presidente levanta la sesión a las 17h30, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, los socios junto con el Presidente de la Junta y el Secretario Ad-Hoc que certifica.



Warren Gregg Edgar McLean
Presidente / Socio



Caleb Norman McLean Gale
Secretario / Socio