

Quito

Quito, 10 de noviembre de 2014



Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y VALORES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Yo, Caleb McLean Gale, con cédula de identidad No. 171788515-4, en calidad de representante legal de la empresa Servicios Profesionales de Idiomas Caleb Mclean Cía. Ltda. con RUC No. 1792398061001, solicito se realice el ingreso del siguiente documento:

* Acta de Junta General de Accionistas

Además autorizo a la señora Ana Patricia Palacios con CC: 171241435-6 a realizar todos los trámites correspondientes para dicho fin.

Sin otro particular, suscribo.

Atentamente,


.....
Caleb McLean
Representante Legal
SERVICIOS PROFESIONALES DE IDIOMAS CALEB MCLEAN CIA. LTDA.
RUC: 1792398061001



Ida B



ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "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 catorce, 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 Primera Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Servicios Profesionales de Idiomas Caleb McLean Cía. Ltda.

Se designa al señor Caleb Norman McLean Gale para que presida la Primera 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 Primera 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 Primera 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 Cía. Ltda. en el año 2013, 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 2013 fueron presentados y aprobados por unanimidad.

3. Destino de las utilidades del ejercicio económico

Las utilidades que se registran al año 2013 ascienden a \$14.648,74, las mismas que fueron repartidas como lo manda la ley entre los trabajadores y sus cargas.

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 Edgar McLean Jefferies
Secretario Ad-Hoc

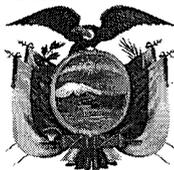


Caleb Norman McLean Gale
Socio



Warren Gregg Edgar McLean Jefferies
Socio





Memorando No.:SCV.IRQ.SG.SRS.2014.1221

Quito D.M. 13 de noviembre de 2014

PARA: Lcda. Gina Falcón Arias
DIRECTORA REGIONAL DE INSPECCIÓN, CONTROL, AUDITORIA E INTERVENCIÓN

ASUNTO: SERVICIOS PROFESIONALES DE IDIOMAS CALEB MCLEAN CIA. LTDA.

Con la finalidad de atender el trámite No. 45137, receiptado en esta Entidad el 10 de noviembre de 2014, relacionado con la empresa SERVICIOS PROFESIONALES DE IDIOMAS CALEB MCLEAN CIA. LTDA., me permito solicitarle se sirva autorizar, el ingreso a nuestra base de datos del documento que la compañía en mención remite.

Adjunto sírvase encontrar el trámite original y sus anexos.

Atentamente,

Dra. Gladys Yugcha de Escobar
**SUBDIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES
INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO**

Referencia. Trámite No. 45137

Anexo: lo indicado

XJ

N° 5591
ESCRITORIO DEL INTENDENTE DE CONTROL
E INTERVENCIÓN (Q)
SUMILLA A: *multa*
INSTRUCCIONES: *su atención*
10 días término
FECHA: *13/11/2014* - HORA: *13:04*
FIRMA: *GF*

Por su atención
13/11/2014

GF 17 NOV 2014
10:13