

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SEDSE Servicio Educacional Suizo Ecuatoriano CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 16 DE ABRIL DEL 2013**

En Quito, hoy miércoles 16 de abril del 2013, a las 10h00, en el local de la Compañía, ubicado en las calles Edmundo Chiriboga N47-133 y Jorge Páez, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía SEDSE Servicio Educacional Suizo Ecuatoriano CIA. LTDA., los siguientes socios de la compañía:

1. La señora Denise Michelle Klingensmith Ralko, propietaria de 60.812 participaciones que representan el 64.42% del total de las participaciones de la compañía.
2. La señora María Lorena Chiriboga Aguirre, propietaria de 31.042 participaciones que representan el 32.88% del total de las participaciones de la compañía

Preside la reunión la Sra. María Lorena Chiriboga y actúa como Secretaria, por petición de la presidencia y aceptación de los presentes, la Sra. Mary Frances de Yépez.

Se verifica la asistencia a esta Junta y se registra la misma por secretaría, constatándose que se encuentran presentes dos de los tres socios de la empresa que representa el 98,24% del total de las participaciones del capital social. Se verifica además que la convocatoria se realizó a todos los socios según lo dispone el Estatuto de la Compañía.

Presidencia declara instalada la Junta General Extraordinaria de Socios e inmediatamente se procede a dar lectura al texto de la convocatoria, que dice:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"SEDSE Servicio Educacional Suizo Ecuatoriano CIA. LTDA."**

En conformidad con los Estatutos de la Compañía, se convoca a los Socios de SEDSE Servicio Educacional Suizo Ecuatoriano Cía. Ltda. a Junta General de Socios que se realizará el miércoles 16 de abril del 2013 a las 10:00 horas, en el local de la empresa situado en la calle Edmundo Chiriboga N47-133 y Jorge Páez de esta ciudad, para tratar exclusivamente el siguiente punto:

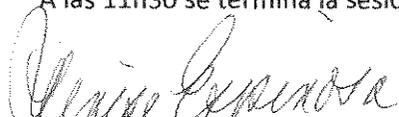
1. Aprobación de Balances 2012

Por disposición de la Presidencia, se proceda a tratar los puntos indicados en la convocatoria; por lo que la Junta General resuelve:

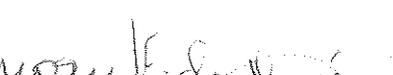
SOBRE EL PUNTO 1.-

Gerencia da su informe del Balance del año 2012, el mismo que es revisado y aprobado por los socios de la Junta General.

A las 11h30 se termina la sesión.


Denise Klingensmith Ralko
Gerente General


María Lorena Chiriboga
Presidente


Mary Frances de Yépez
Secretaria