

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE:  
SANDRA PALACIOS LANGUAGE SERVICES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano al 01 día del mes de Enero del 2013 en el inmueble ubicado en la calle La Razón N37-140 y El Mercurio a las 11:30 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la empresa SANDRA PALACIOS LANGUAGE SERVICES CIA. LTDA. con la presencia de las señoras Illescas Trujillo Irma Guadalupe y Palacios Illescas Sandra Elizabeth

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los socios de conformidad con lo dispuesto en los artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, con el fin de tratar el único punto del orden del día:

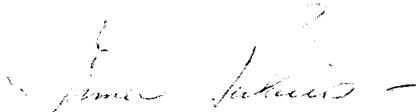
**PUNTO UNICO: APROBACION DEFINITIVA DE ESTADOS FINANCIEROS**

Preside la reunión la señora Illescas Trujillo Irma Guadalupe en calidad de presidente debidamente facultada y actúa como secretaria la señora Palacios Illescas Sandra Elizabeth a la vez Gerente General debidamente facultada.

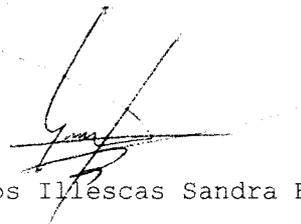
Leído el que fue el único punto del orden del día, la totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por Secretaría, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Extraordinaria y Universal queda aprobada por unanimidad. El Presidente dispone que el Secretario elabore la lista de asistentes para que sea incorporada al expediente y declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

Con respecto al único punto del orden del día la Junta General aprueba los Estados Financieros año 2012 ya que luego de haber verificado los saldos reflejados en el mismo, se comprobó que responden a cuentas razonablemente presentadas y correctamente sustentadas en archivos que reposan en la compañía

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los socios, quienes para constancia la firman en unidad de acto. Se levanta la reunión a las 12:30 horas del mismo día.



Illescas Trujillo Irma Guadalupe  
SOCIO



Palacios Illescas Sandra Elizabeth  
SOCIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE SANDRA PALACIOS LANGUAGE SERVICES CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 01 DE ENERO DEL 2013**

---

EXPEDIENTE: 167266

USUARIO:

1792418445001

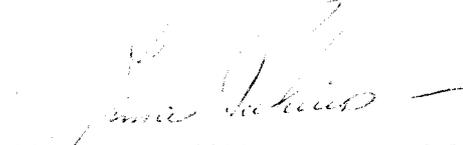
NOMBRE: SANDRA PALACIOS LANGUAGE SERVICES CIA. LTDA.

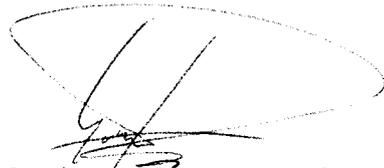
DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD \$): 600,0000

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	RESTRICCIÓN
1	1702662758	ILLESCAS TRUJILLO IRMA GUADALUPE	ECUADOR	NACIONAL	180,0000	
2	1708054380	PALACIOS ILLESCAS SANDRA ELIZABETH	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	NACIONAL	420,0000	

TOTAL (USD \$): 600,0000

  
Illescas Trujillo Irma Guadalupe  
SOCIO

  
Palacios Illescas Sandra Elizabeth  
SOCIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE SANDRA PALACIOS LANGUAGE SERVICES CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 01 DE ENERO DEL 2013**

---