

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
BRITCOL S.A.

En Quito, a los veinte y seis días del mes de marzo del dos mil catorce a las 9h00, en el local donde funcionan las oficinas de la Compañía BRITCOL S.A., Vía Intervalles km 2 ½, en la ciudad de Quito, cantón Quito, Provincia de Pichincha, República del Ecuador, los accionistas de la Compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, y tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.
3. Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de resultados correspondientes al ejercicio económico 2013.

Los accionistas presentes y los votos que le corresponden en función de sus acciones pagadas son los siguientes:

ACCIONISTA	ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO USD \$	CAPITAL PAGADO USD \$	PORCENTAJE
Fundación Educativa The British School Quito	79	790,00	790,00	98,75%
Sylvia Anne Harcourt	1	10	10	1,25%
TOTAL	80	USD\$ 800,00	USD\$ 800,00	100%

Comparecen por sus propios y personales derechos los accionistas: la Sra. Sylvia Anne Harcourt y la Fundación Educativa The British School Quito a través de su apoderada general, la Sra. Kerry Tyler-Pascoe.

Preside la reunión como Presidenta la señora Sylvia Anne Harcourt y actúa como Secretario la señora Kerry Tyler-Pascoe.

Verificada la presencia del 100% del capital social de la Compañía, la Presidenta declara instalada la presente Junta General Universal Ordinaria y dispone que se pasen a considerar los puntos de orden del día.

Luego de varias deliberaciones en relación al orden del día, la junta resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Declarar conocido el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.
3. Aprobar el balance general, el estado de resultados y declarar conocidos los resultados del ejercicio económico del año 2013, los cuales son:

Utilidad Bruta
(Antes de impuestos y participaciones): USD (0,00)

Impuesto a la Renta: USD (0,00)

Participación Laboral: USD (0,00)

Reserva Legal: USD (0,00)

Utilidad Neta (a disposición de los socios): USD (0,00)

El Secretario Ad Hoc manifiesta que no habiendo otro asunto a tratar y una vez terminado el orden del día, se concede treinta minutos para la redacción del Acta.

Leída el Acta en su totalidad, es aprobada por los accionistas, sin hacer observaciones. Se levanta la sesión siendo a las 11:45 horas y firman todos los presentes en unidad de acto.

K. Tyler-Pascoe
Kerry Tyler-Pascoe
Fundación Educativa The British School Quito
Accionista- Secretario de la Junta

Sylvia Anne Harcourt
Sylvia Anne Harcourt
Accionista- Presidenta de la Junta