

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ACADEMIA DE LENGUAS MAFRAN C. LTDA. CELEBRADA EL DIA TRECE DE
MARZO DEL DOS MIL QUINCE.**

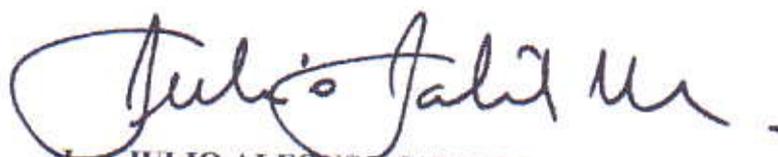
En la Ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las diez horas, en la Cdla. Urdesa central Avenida Dátiles y calle Primera se reúne la totalidad de los socios de la compañía **ACADEMIA DE LENGUAS MAFRAN C.LTDA.** señores: **Lidia Mercedes Jalil Mata**, propietaria de Cinco Mil acciones y **Ing. Julio Alfonso Jalil Mata**, Propietario de Cinco Mil acciones, se deja especial constancia de que las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a un voto y que el capital suscrito de la compañía, que se encuentra pagado en su totalidad, asciende a la suma de Cuatrocientos Dólares de los Estados Unidos de América. Los socios han convenido previamente por unanimidad constituirse en Junta General Universal con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1.- Informe de Gerente de la compañía. 2.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y anexos, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil catorce. 3.- Destino de las utilidades, caso de haberlas; y, Dirige la reunión como Presidente ad-hoc designado por la Sala, el **Ing. Julio Alfonso Jalil Mata** y actúa como Secretaria el Gerente de la misma, la señora **Lidia Mercedes Jalil Mata**, Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, habiendo convenido previamente por unanimidad los socios en reunirse en Junta General Universal, estando de acuerdo con los puntos a tratarse y habiéndose elaborado la lista de asistentes por el Secretario en la que constan los nombres de los socios presentes, la clase y valor de las acciones y el número de votos que les corresponden, lista que se encuentran debidamente suscrita por él y por el presidente y siendo las diez horas treinta minutos, el Presidente declara legalmente instalada esta Junta General Universal o Totalitaria que se reúne si el requisito de convocatoria publicada por la prensa, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos Treinta y ocho de la ley de compañías. El Presidente dispone que por Secretaria se de lectura al primer punto del orden del día. **1.- INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.**

Por secretaria se da lectura la votación, misma que arroja que ambos informes son aprobados por unanimidad, con la sola abstención de la Señora. Lidia Mercedes Jalil Mata, por mandato legal. El Presidente dispone que por Secretaria se de lectura al segundo punto del orden del día.

2.- APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Y ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. Los presentes analizan estos documentos, que además les habían sido entregados con anterioridad, y luego de ello se recepta la votación, que arroja que los socios aprueban por unanimidad el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos Correspondientes al ejercicio económico del año dos mil catorce, con la sola abstención la Señora Lidia Mercedes Jalil Mata, por mandato legal. El presidente dispone que por Secretaria se de lectura al tercer punto del orden del día

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES, CASO DE HABERLAS. Toma la palabra el Gerente y señala que las utilidades liquidas de la empresa, en el ejercicio del año pasado, ascienden a un valor de US\$ 11.962.02/100 dólares de los estados Unidos de América. Agrega que, como conocen los presentes. Deben destinarse mínimo el 10% para la reserva legal, y sugiere que el saldo pase a la cuenta de utilidades no distribuidas. Luego de esta exposición, se recepta la votación, misma que arroja que los presentes aprueban por

unanimidad la sugerencia del Gerente respecto del destino de las utilidades de la compañía, resolviendo además que el 10% de las mismas pase a formar parte de la reserva legal, por no haber otro asunto que tratar, se otorgo un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se dio lectura en alta voz al contenido de la misma, siendo aprobado por unanimidad, para constancia de los cual la suscriben todos los concurrentes.



Ing. JULIO ALFONSO JALIL MATA
Ing. JULIO ALFONSO JALIL MATA
PRESIDENTE AD-HOC SOCIOS
PRESIDENTE AD-HOC SOCIOS



LIDIA MERCEDES JALIL MATA
GERENTE - SECRETARIA

LIDIA MERCEDES JALIL MATA
GERENTE - SECRETARIA