



CONVOCATORIA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA NEXUS LENGUAZ Y CULTURA CIA LTDA.

De conformidad con la Ley y el Estatuto, CONVOCO a los Señores de la Compañía Nexus Lenguas y Cultura Cia. Ltda. a sesión de Junta General Ordinaria, la misma que se cumplirá el día Viernes 22 de Mayo del 2009, a partir de las 18h00, en el local de la Institución, ubicado en la Av. Paseo tres de Noviembre entre Cedros y Jacaranda S/N.

La Junta tendrá por objeto conocer la siguiente agenda:

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Informe de la Gerencia General por ejercicio económico 2008.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y de las Cuentas de Resultados a fecha de 31 de Diciembre del 2008.
4. Resoluciones sobre la situación de la empresa.

Cuenca, 11 de Mayo del 2009,

Marcela Carrasco  
Marcela Carrasco  
Gerente General *NEXUS*  
*LENGUAZ Y CULTURAS*

Nota: Los documentos a ser conocidos por la Junta General se encuentran a disposición de los Socios en las oficinas de la Compañía.

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

NEXUS LENGUAS Y CULTURA NEXLENC CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y dos días del mes de Mayo del dos mil nueve, a partir de la 18h15, en el local de la Institución ubicado en la Av. Paseo tres de Noviembre entre Cedros y Jacaranda S/N, tuvo lugar la sesión de la Junta General Ordinaria de los Socios de la Compañía Nexus Lenguas y Cultura Nexlenç Cia Ltda. con la asistencia de los siguientes socios: Ing. Jaime Carrasco Toral, Sra. Marcela Carrasco Pozo, y el Sr. Juan Gabriel Carrasco Pozo, por sus propios derechos y en representación de Isabel Carrasco Pozo y Juana Catalina Sotomayor según consta de las cartas poder que se adjunta. Preside la sesión el Ing. Jaime Carrasco y actúa como secretaria la Sra. Marcela Carrasco Gerente General de la Compañía. — La secretaria informa que se encuentra presente el 38.35 por ciento del capital existiendo en consecuencia el quórum estatutario. El Señor Presidente instala la sesión a la hora antes indicada, por secretaría se procede a la lectura de la convocatoria de la misma que textualmente dice "Convocatoria de la sesión de la Junta General ordinaria de los Socios de la Compañía Nexus Lenguas y Cultura Nexlenç Cia Ltda. — Continuando con el orden del día la Sra. Gerente da lectura a su informe. La Presidencia pone a consideración el informe leído el mismo que es aprobado, dejando constancia de que los administradores no votaron. — Seguidamente se pone a consideración de los socios el Balance General y las Cuentas de Resultados a fecha de 31 de Diciembre del 2008, documentos que son aprobados, con la constancia de que los administradores no votaron. — Por unanimidad se resuelve tomar medidas para el mejor desempeño de la Compañía. Habiéndose resuelto todos los puntos para los que fueron convocados, se clausura la sesión a las 19h30, firmando para constancia el Presidente y la Secretaria que certifica.

Jaime Carrasco -  
Ing. Jaime Carrasco Toral  
Presidente  
CI. 0100300698

Marcela Carrasco  
Marcela Carrasco Pozo  
Secretaria  
CI.0101515450