



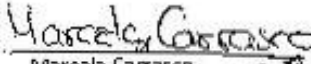
CONVOCATORIA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA NEXUS LENGUAS Y CULTURA CIA LTDA.

De conformidad con la Ley y el Estatuto, CONVOCO a los Señores de la Compañía Nexus
Lenguas y Cultura Cía. Ltda. a sesión de Junta General Ordinaria, la misma que se cumplirá el
día Viernes 4 de Mayo del 2012, a partir de las 18:00, 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 2011.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y de las Cuentas de Resultados a fecha
de 31 de Diciembre del 2011.
4. Resoluciones sobre la situación de la empresa.

Cuenca, 30 de Abril del 2012.


Marcela Carrasco
Gerente General


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 SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

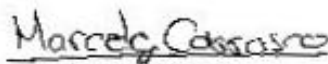
NEXUS LENGUAS Y CULTURA NEXLENCIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los cuatro días del mes de Mayo del dos mil doce, a partir de la 18h15, en el local de la Institución ubicado en la Av. Paseo tres de Noviembre entre Cedros y Jacaranda S/ta, tuvo lugar la sesión de la Junta General Ordinaria de los Socios de la Compañía Nexus Lenguas y Cultura Nexlenc 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 98.35 por ciento del capital existiendo en consecuencia el quórum estatutario. El Señor Presidente instala la sesión a la hora antes indicada, por secretaria se procede a dar lectura de la convocatoria de la misma que textualmente dice "Convocatoria de la sesión de la Junta General ordinaria de la Socios de la Compañía Nexus Lenguas y Cultura Nexlenc 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 2011, 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 19h00, firmando para constancia el Presidente y la Secretaria que certifica.


Ing. Jaime Carrasco Toral

Presidente

Ci. 0100300598


Marcela Carrasco Pozo

Secretaria

Ci. 0101515430