

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL CENTRO EDUCATIVO  
PERSONALIZADO BILINGÜE MADRID.  
CEPBIMA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, el día viernes 24 de mayo de 2013, a las 15 horas 00 minutos, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Camino a San Pedro del Cebollar s/n de la ciudad de Cuenca se reúne la Junta Ordinaria de Accionistas, Presidida por la Sra. María del Carmen Paredes H., Presidenta de la compañía, actuando como secretario Jorge Cordero P., a quien se le designa secretario Ad - Hoc, quien acepta la designación ofreciendo firmar al final, acto seguido, la Presidenta dispone que por secretaria se constate el quórum legal informando el secretario que del capital suscrito de la compañía que asciende a Un mil ochocientos dólares, se encuentra entre acciones presentes y representadas un importe de un mil ochocientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos cada una, lo que equivale al 100% del capital suscrito de la compañía con derecho a voto, existiendo por consiguiente el quórum necesario. La Sra. María del Carmen Paredes H. declara instalada la sesión cuando son las 15 horas 05 minutos, disponiéndose que por secretaria se le lectura del orden del día.

De conformidad a lo dispuesto en la ley de Compañías y Estatutos Sociales convoco a los señores accionistas de la compañía " Centro Educativo Personalizado Bilingüe Madrid CEPBIMA Cía. Ltda. " a la Junta Extraordinaria de Accionistas, la misma que tendrá lugar en el local de la compañía ubicada en la Av. Camino a San Pedro del Cebollar s/n y Av. Los Cerezos, el día viernes 24 de mayo de 2013, a las 15 horas 00 minutos, con el objeto de tratar y resolver los siguientes asuntos:

- 1.- Lectura, aprobación del acta anterior.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012

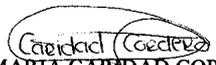
Una vez leído el orden del día, la Sra. María del Carmen Paredes H. dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día:

1.-) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR: La Sra. María del Carmen Paredes H. pide que por parte de secretaria se de lectura al acta anterior, dando lectura el Ing. Jorge Cordero P., una vez leído se pone a consideración de los presentes aprobando el acta, se sigue con el orden del día.

2.-) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE AÑO 2012 .- Luego se pasa a tratar este punto del orden del día y se procede a analizar dichos informes los mismos que fueron entregados por el Ing. Julio González A. actual contador de la institución quien toma la posta al contador anterior Juan Carlos Arias quien se retiró de la institución de un manera muy irresponsable abandonando el trabajo y sin realizar a lo que el se comprometió. Toma la palabra el Ing. Jorge Cordero P. y hace una explicación de las diferentes cuentas luego de la explicación nos da a conocer que en este año existe una pérdida y se debe a la disminución de alumnos de la institución, por razones de la situación económica que vive nuestro país, la pérdida es de \$ 1350.04. Continuando en este punto se da lectura al informe de Gerente, luego de esto se aprueba por los presentes dichos informes. Luego de ser aprobados dichos informes serán enviados a la Superintendencia de Compañías.

---

Sin más por tratar se da por terminada la presente junta cuando son las 15 horas 40 minutos.

  
MARIA CARIDAD CORDERO B.  
GERENTE GENERAL

  
M. DEL CARMEN PAREDES H.  
PRESIDENTA.

  
JORGE E. CORDERO P.  
ACCIONISTA.

  
JUAN CORDERO P.  
ACCIONISTA.