

LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL DE CUENCA LANGUAGE SCHOOL S.A. C.L.S.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL CELEBRADA EN CUENCA

En la ciudad de Cuenca el doce de abril del año dos mil trece, a las 10h00, en el local de la compañía ubicada en la calle Luis Cordero No- 10-25 y Gran Colombia, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas los señores Kjetil Haugan y Luisa Claudia Cordova Pino, quienes representan el cien por ciento del capital de la Compañía, a fin de tratar el siguiente orden de día.

1.- Leer y aprobar el Balance de la Compañía por el periodo 2012.

2.- Leer y aprobar el Informe del Gerente del periodo 2012

Actúa como Presidente de la Compañía el señor Jketil Haugan. Se instala la sesión y el señor Jketil Haugan toma la palabra y señala que una vez que la Compañía ha sido constituida e inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, es necesario leer y aprobar: el balance del año 2012, y el informe de Gerente de conformidad a lo que establecen el artículo Décimo Primero del Estatuto Social de la Compañía.

Todos los asistentes están de acuerdo con la aprobación del balance y el Informe del Gerente, se procede a emitir la respectiva acta. No habiendo más asuntos que tratar, se da un receso de 10 minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, el acta es leída a los concurrentes quienes la aceptan por unanimidad. Siendo las 10h50, termina la sesión.

Siguen las firmas



Kjetil Haugan

Presidente de la Compañía



Fausto Eloy Balarezo Crespo

Gerente