

*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 veinte y un de abril del año dos mil quince, 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.

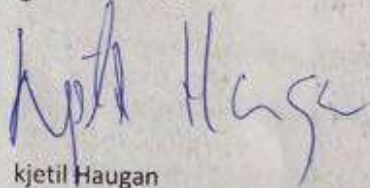
1.- Leer y aprobar el Balance de la Compañía por el periodo 2014.

2.- Leer y aprobar el Informe del Gerente del periodo 2014.

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 2014, 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 10h40, termina la sesión.

Siguen las firmas



Kjetil Haugan

Presidente de la Compañía



Fausto Eloy Balarezo Crespo

Gerente