

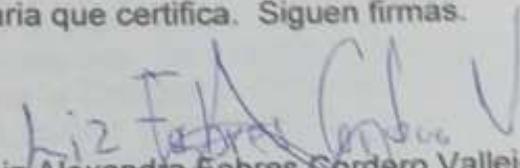
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA: FEBRES CORDERO CUEVA CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA MIERCOLES ONCE DE JUNIO A LAS 11H00.-

En la ciudad de Machala, a los once días del mes de junio del año dos mil catorce, siendo las once horas, en las oficinas ubicadas en el Callejón Gustavo Febres Cordero Pazmiño y Circunvalación Norte contiguo al club del Banco del Pacifico, concurren los socios señores: 1. Licenciada GINA MARIANA FEBRES CORDERO CUEVA, propietaria de cincuenta y un mil seiscientos ochenta (51.880) participaciones, ordinarias y nominativas de Un,00/100 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; 2. Srta. LIZ ALEXANDRA FEBRES CORDERO VALLEJO, propietario de cincuenta mil ciento sesenta (50.160) participaciones, ordinarias y nominativas de Un,00/100 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; y, 3. Señora CLEMENCIA ALEXANDRA FEBRES CORDERO CUEVA debidamente representada por su apoderado el Ing. Vicente Rafael Huamán Manssur, quien además exhibe Carta Poder para tener voz y voto en esta Junta, propietaria de cincuenta mil ciento sesenta (50.160) participaciones, ordinarias y nominativas de Un,00/100 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, los mismos que constituyen el cien por ciento (100%) del capital social de la Compañía el que asciende a la suma de CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL,00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USAS\$152.000,00). Por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, resuelven reunirse en junta general extraordinaria y universal, de conformidad a lo establecido en el Art.238 de la Ley de Compañías, con igual unanimidad acuerdan conocer y resolver siguiente orden del día: Punto Uno 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DE GERENTE; Punto dos) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013; Punto tres) ASPECTOS GENERALES DEL INICIO DEL PERIODO LECTIVO 2014 - 2015 .- Preside la sesión el Ing. Gustavo Roberto Agustín Febres Cordero Cueva Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la Sra. Gianella Mite Ramón.- De inmediato el señor Presidente dispone que se pase a tratar el punto uno de la agenda y que previamente ha sido aprobada por unanimidad, la misma que dice: Punto Uno) CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DE GERENTE, La Junta General luego de las deliberaciones pertinentes en conocimiento del informe presentado, resuelve aprobar por unanimidad el Informe presentado por la Lic. Gina Mariana Febres Cordero Cueva.- Luego se pasa a considerar el siguiente punto: Punto dos) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013, La Junta General luego de las deliberaciones pertinentes en conocimiento de los Estados Financieros presentados por la Sra. Gerente resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013 en este punto el Ing. Gustavo Febres Cordero Cueva Presidente de esta junta ejecuta un requerimiento, en el sentido que se presente un detalle pormenorizado del personal docente y administrativo que labora en la empresa, de lo cual se ofrece que será entregado dentro de siete siguientes días ; Punto tres) ASPECTOS GENERALES DEL INICIO DEL PERIODO LECTIVO 2014 - 2015.- Con respecto a este punto la Junta

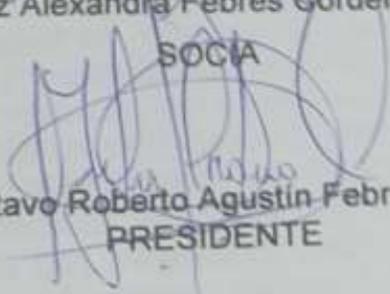
General considero analizar varios aspectos dirigidos al retorno de recursos o ingresos, en concordancia de los costos y gastos que puedan demandar el ejercicio en curso. Para ello formalmente se han requerido a la unidad contable – financiera se presente con posterioridad a los Señores accionistas documentación – al detalle de ingresos, costos y gastos que se han suscitado hasta la fecha y de los que deban ocurrirse en el transcurso del ejercicio docente-fiscal. Prioritariamente en la derivación de los costos administrativos.

Adicionalmente los socios por decisión general solicitan que se ejecute gestiones a corto plazo, con el Dr. Sergio Moscoso, Jurídico de la empresa, presente un informe definitivo en lo referente a las condiciones en que se encuentra el Juicio con el Servicio de Rentas Internas sobre el tema en cuestión pendiente del Impuesto a la Renta del año 2008.

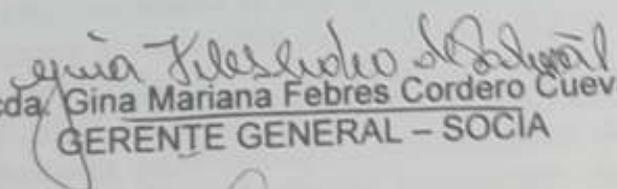
Una vez tratados todos los puntos del orden del día, el señor Presidente declara concluida la sesión a las doce horas con cuarenta y cinco minutos del indicado día, firmando para constancia de los socios concurrentes en unidad de acto con el señor Presidente y Secretaria que certifica. Siguen firmas.


Srta. Liz Alexandra Febres Cordero Vallejo

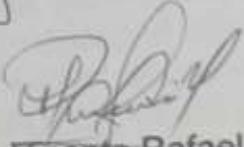
SOCIA


Ing. Gustavo Roberto Agustín Febres Cordero

PRESIDENTE

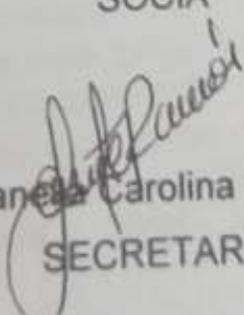

Lcda. Gina Mariana Febres Cordero Cueva

GERENTE GENERAL – SOCIA


Ing. Vicente Rafael Humán Manssur

Representante de la socia Clemencia Alexandra Febres Cordero Cueva

SOCIA


Sra. Gianella Carolina Mite Ramón

SECRETARIA