

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LICEO BILINGÜE LOS ANDES, BILOSAN S.A. CELEBRADA EL 18 DE
MARZO DEL 2015.-**

En Guayaquil a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 10H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela Santa Cecilia, calle Quinta, No. 515, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía LICEO BILINGÜE LOS ANDES, BILOSAN S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: Ana Mercedes Falquez Fuentes, María Leonor Guarderas Pareja, María Soledad Ramírez Del Canto, Marcela María del Carmen Ramírez Robinson, y, Mónica Graciela Ramírez Robinson, las cuatro primeras, propietaria cada una de ellas de setenta y siete mil seiscientos noventa y cuatro acciones; y, la última de las nombradas propietaria de dos acciones. Las mismas que son ordinarias y nominativas de un dólar cada acción, con derecho a igual número de votos. Preside la Junta la señora María Leonor Guarderas Pareja, y actúa en la Secretaría la Gerente General de la compañía, Ana Mercedes Falquez Fuentes, quien teniendo a la vista el libro de acciones y accionistas y, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, forma la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representado la totalidad del capital pagado de la compañía que es de TRESCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO DOLARES (US\$ 310.778.00). En uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos: 1. Conocer y resolver sobre el informe anual de los administradores, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. 2. Conocer y resolver sobre el informe anual del comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. 3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. 4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. 5. Conocer y resolver acerca de la obtención de un préstamo a realizarse con Produbanco o con el Banco Bolivariano. 6. Reección de la Gerente General, Presidenta y Subgerente de la Compañía. La Presidenta ordena que se pase a conocer el primer punto del orden del día, Conocer y resolver sobre el informe anual de los administradores, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. En este punto toma la palabra la señora Ana Mercedes Falquez Fuentes, y explica a la Sala que, todas las accionistas tienen en su poder el informe de la administración correspondiente al ejercicio económico de 2014, y luego de su estudio, es aprobado por la unanimidad de las asistentes. Inmediatamente se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre el informe anual del comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. La Secretaria de la Junta da lectura del mencionado informe, el cual, de antemano fue puesto en conocimiento de las acciones, y por unanimidad de votos fue aprobado. Luego se pasa a conocer el tercer punto del orden del día, conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. La Secretaria explica a la Sala que, de la misma manera este punto fue conocido con anticipación por las accionistas. Las asistentes aprueban por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio económico del año 2014. Se pasa a conocer el cuarto punto: Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades años anteriores. Toma la palabra la señora María Leonor Guarderas y explica que existen fondos acumulados en la cuenta de utilidades correspondientes a los años 2010, 2011, 2012, y, que en el ejercicio económico de los años 2013 y 2014 existen pérdidas, por lo que propone, se realice una compensación de

las ganancias y pérdidas; y, que de existir saldo, luego de dicha compensación, este sea repartido entre las accionistas a prorrata de lo que a cada una le corresponde. La Sala por unanimidad aprueba la propuesta presentada por la señora María Leonor Guarderas. Inmediatamente se pasa a conocer el quinto punto del orden del día: Conocer y resolver acerca de la obtención de un préstamo a realizarse con Produbanco o el Banco Bolivariano, para la construcción de la ampliación de las instalaciones del Liceo Los Andes, y, para gastos varios, relacionados con el mismo fin. La Sala por unanimidad aprobó la moción presentada por la señora Falquez. Luego el Presidente de la Sala ordena que se pase a conocer el sexto punto del orden del día. Inmediatamente se pasa a conocer el sexto y último punto del orden del día, esto es, la reelección de la Gerente General, Presidenta y Subgerente de la Compañía. En este punto, la señora María del Carmen Ramírez Robinson, toma la palabra y expone a la Sala que en vista de la excelente gestión realizada en sus respectivas funciones se reelija como Gerente General a la señora Ana Mercedes Falquez Fuentes, como Presidenta a la señora María Leonor Guarderas Pareja, y, como Subgerente a la señorita María Soledad Ramírez del Canto, por un periodo de cinco años. La Sala por unanimidad aprueba la reelección, como Gerente General a la señora Ana Mercedes Falquez Fuentes, como Presidenta a la señora María Leonor Guarderas Pareja, y, como Subgerente a la señorita María Soledad Ramírez del Canto, por un periodo de cinco años. La Sala autoriza que por Secretaria se extiendan los nombramientos respectivos y se proceda a inscribirlos en el Registro Mercantil de Guayaquil. Por no existir otro punto que tratar, la Junta se tomó unos minutos de receso con el objeto que la Secretaria redacte el Acta. Redactada que fue y leída a los concurrentes, éstos la aprueban por unanimidad y sin observaciones, firmando para constancia. Siendo las doce horas y cuarenta y cinco minutos se dió por terminada la sesión


María Leonor Guarderas Pareja
PRESIDENTA


Ana Mercedes Falquez Fuentes
SECRETARIA

ACCIONISTAS


Marcela María del Carmen
Ramírez Robinson


María Soledad Ramírez Del Canto


Ana Mercedes Falquez Fuentes


María Leonor Guarderas Pareja


Mónica Ramírez Robinson