

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE
SERVICIOS PROFESIONALES AD PORTAS S.A.**

En Quito, a los veinte días del mes de mayo del 2013, a las 15:00 horas, en las oficinas de Pérez, Bustamante y Ponce Cía. Ltda., ubicadas en la avenida República de El Salvador 108, Edificio Mansión Blanca, piso 12, asiste la Dra. Sandra Reed Serrano a nombre y en representación de Laureate Desarrollos Educativos SpA y Daniela Páez Salgado en representación de Inmobiliaria Educativa SpA, sociedades que poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de SERVICIOS PROFESIONALES AD PORTAS S.A.

Preside la junta la Dra. Sandra Reed y actúa como Secretaria Ad-hoc la señora Patricia Crespo.

La Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide a la Secretaria formar la lista de accionistas como sigue:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO (US\$)
Laureate Desarrollos Educativos SpA (Representada por Sandra Reed Serrano)	1	1
Inmobiliaria Educativa SpA (Representada por Daniela Páez Salgado)	1'169.829	1'169.829
TOTAL	1'169.830	1'169.830

La secretaria informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de US\$1 poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO**
- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS**
- 4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012**
- 5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012**
- 6. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS DE LA COMPAÑÍA**
- 7. DESIGNAR UN NUEVO COMISARIO**

La Junta pasa a conocer el orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL.-**

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General por el ejercicio 2012 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO.-

Una vez conocido el informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2012, éste es aprobado con todos los votos a favor.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS.-

La Secretaría informa que está en proceso la auditoría y se aprobarán dichos informes una vez que se entregue el informe final.

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.-

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2012. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012

La junta por unanimidad resuelve que la utilidad neta generada durante periodo, esto es la suma de USDS\$1'483,602 se mantenga en la cuenta de Utilidades Retenidas.

6. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS DE LA COMPAÑÍA

La junta por unanimidad resuelve designar como auditores externos de la compañía para el ejercicio económico 2013 a la firma PriceWaterhouse Coopers. De igual manera se delega a la administración la facultad de acordar los términos contractuales más favorables para la compañía.

7. DESIGNAR UN NUEVO COMISARIO

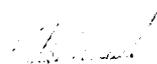
Con todos los votos a favor se nombra Comisario de la compañía a la Srta. Daniela Páez Salgado para el período de un año.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se

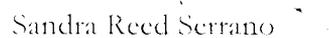
clausura la sesión a las 17:00 horas. Firman todos los presentes.



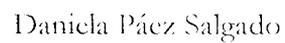
Sandra Reed Serrano
Presidente



Patricia Crespo
Secretaria Ad-hoc



Sandra Reed Serrano
Laureate Desarrollos Educativos SpA



Daniela Páez Salgado
Inmobiliaria Educativa SpA