ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE
SERVICIOS PROFESIONALES AD PORTAS Cia. Ltda.

En Quito, a los 22 días del mes de abril del 2015, a las 15:00 horas, en las oficinas de Pérez Bustamante y Ponce Cía. Ltda., ubicadas en la avenida República de El Salvador 1082, Edificio Mansión Blanca, piso 12, asiste la Dra. Sandra Reed Serrano a nombre y en representación de Laureate Desarrollos Educacionales SpA y de Inmobiliaria Educacional SpA, sociedades quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de SERVICIOS PROFESIONALES AD PORTAS Cia. Ltda.

Actúa la Dra. Sandra Reed Serrano como Presidente ad-hoc, y como Secretario de la Junta, PBP Representaciones Cia. Ltda., a través de su representante el señor Carlos Salazar Toscano.

La señora Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios y pide al Secretario formar la lista de Socios como sigue:

Socio	Capital Social	Número de Participaciones
Laureate Desarrollos Educacionales SpA, representada por Sandra Reed Serrano	USD 1.00	1
Inmobiliaria Educacional SpA, representada por Sandra Reed Serrano	USD 4'169.829.00	4'169.829
Total	**USD 4'169.830.00**	**4'169.830**

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía, por lo cual los socios de manera unánime, conforme lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías se constituyen en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios 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 2014**
5. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014**
6. **DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA LA COMPAÑÍA**
7. **DESIGNAR COMISARIO**

La Junta una vez aprobado el orden del día descrito pasa a conocer los puntos conforme consta a continuación:

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

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014, el cual es aprobado por unanimidad por la Junta General.

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

La Junta General conoce el informe de Comisario presentado y correspondiente al ejercicio económico 2014, el cual se aprueba de manera unánime.

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

A continuación se da lectura al informe presentado por los auditores externos, la compañía Price Waterhouse Coopers, el cual es aprobado por unanimidad por la Junta General.

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014

Examinados los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2014, los socios por unanimidad los aprueban sin observaciones.

5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

Una vez examinados los estados financieros la compañía registró durante el ejercicio económico 2014 una utilidad neta equivalente a USD 2'171.680. La Junta General resuelve que las utilidades generadas se mantengan en la cuenta de Utilidades Retenidas.

6. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA LA COMPAÑÍA

Para el ejercicio económico 2015 la Junta General resuelve unánimemente designar a la firma Price Watherhouse Coopers. Se delega expresamente a la gerencia general la facultad de acordar los términos contractuales más favorables para la compañía para la efectiva vigencia de la designación acordada.

7. DESIGNAR COMISARIO

La Junta General delibera brevemente respecto a la designación de Comisario de la compañía y decide unánimemente designar a la Sra. Maritza Galarza para que ejerza dichas funciones por el período de un año.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 16:00 horas. Firman todos los presentes.

Sandra Reed Serrano
Presidente Ad Hoc

Sandra Reed Serrano
Laureate Desarrollos Educacionales SpA

Sandra Reed Serrano
Inmobiliaria Educacional SpA

Carlos Alfonso Salazar Toscano
Gerente
PBP Representaciones Cia. Ltda.
Secretario